

平成 24 年度 大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 市税		8,559,868,000	9,312,741,749	8,627,560,112	68,309,242	616,872,395	67,692,112
	1 市民税	2,790,891,000	3,015,480,211	2,881,553,708	18,999,354	114,927,149	90,662,708
	2 固定資産税	4,550,816,000	4,986,161,672	4,532,654,380	40,042,585	413,464,707	18,161,620
	3 軽自動車税	107,952,000	117,546,109	108,982,671	1,767,000	6,796,438	1,030,671
	4 たばこ税	407,274,000	416,276,364	416,276,364		0	9,002,364
	5 都市計画税	702,935,000	777,277,393	688,092,989	7,500,303	81,684,101	14,842,011
2 地方譲与税		151,200,000	148,948,172	148,948,172		0	2,251,828
	1 地方揮発油譲与税	38,200,000	37,458,000	37,458,000		0	742,000
	2 自動車重量譲与税	93,700,000	88,493,000	88,493,000		0	5,207,000
	3 航空機燃料譲与税	19,300,000	22,997,000	22,997,000		0	3,697,000
	4 地方道路譲与税	0	172	172		0	172
3 利子割交付金		21,600,000	26,030,000	26,030,000		0	4,430,000
	1 利子割交付金	21,600,000	26,030,000	26,030,000		0	4,430,000

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
4 配当割交付金		17,600,000	20,129,000	20,129,000		0	2,529,000
	1 配当割交付金	17,600,000	20,129,000	20,129,000		0	2,529,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,400,000	4,625,000	4,625,000		0	775,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,400,000	4,625,000	4,625,000		0	775,000
6 地方消費税交付金		634,400,000	593,573,000	593,573,000		0	40,827,000
	1 地方消費税交付金	634,400,000	593,573,000	593,573,000		0	40,827,000
7 ゴルフ場利用税交付金		49,000,000	49,628,390	49,628,390		0	628,390
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,000,000	49,628,390	49,628,390		0	628,390
8 自動車取得税交付金		66,300,000	64,926,000	64,926,000		0	1,374,000
	1 自動車取得税交付金	66,300,000	64,926,000	64,926,000		0	1,374,000
9 地方特例交付金		49,087,000	49,087,000	49,087,000		0	0
	1 地方特例交付金	49,087,000	49,087,000	49,087,000		0	0
10 地方交付税		2,702,574,000	2,926,018,000	2,926,018,000		0	223,444,000
	1 地方交付税	2,702,574,000	2,926,018,000	2,926,018,000		0	223,444,000
11 交通安全対策特別交付金		12,204,000	12,334,000	12,334,000		0	130,000

	1 交通安全対策特別交付金	12,204,000	12,334,000	12,334,000		0	130,000
12 分担金及び負担金		251,187,000	238,429,717	210,664,536	686,805	27,078,376	40,522,464
	1 負担金	203,154,000	194,853,105	172,767,924	686,805	21,398,376	30,386,076
	2 分担金	48,033,000	43,576,612	37,896,612		5,680,000	10,136,388
13 使用料及び手数料		374,120,000	355,354,466	333,740,766	383,800	21,229,900	40,379,234
	1 使用料	209,191,000	212,678,106	191,064,406	383,800	21,229,900	18,126,594
	2 手数料	164,929,000	142,676,360	142,676,360		0	22,252,640
14 国庫支出金		4,048,160,000	3,661,204,851	3,661,204,851		0	386,955,149
	1 国庫負担金	3,429,118,000	3,393,895,185	3,393,895,185		0	35,222,815
	2 国庫補助金	602,805,000	252,279,584	252,279,584		0	350,525,416
	3 国庫委託金	16,237,000	15,030,082	15,030,082		0	1,206,918
15 府支出金		1,747,562,000	1,624,409,761	1,624,409,761		0	123,152,239
	1 府負担金	981,175,000	940,008,198	940,008,198		0	41,166,802
	2 府補助金	656,968,000	582,465,590	582,465,590		0	74,502,410
	3 府委託金	109,419,000	101,935,973	101,935,973		0	7,483,027
16 財産収入		36,387,000	19,969,346	19,969,346		0	16,417,654

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1 財産運用収入	58,000	2,911,853	2,911,853		0	2,853,853
	2 財産売払収入	36,329,000	17,057,493	17,057,493		0	19,271,507
17 寄附金		3,639,000	1,701,876	1,701,876		0	1,937,124
	1 寄附金	3,639,000	1,701,876	1,701,876		0	1,937,124
18 繰入金		532,721,000	102,476,428	102,476,428		0	430,244,572
	1 基金繰入金	532,721,000	102,476,428	102,476,428		0	430,244,572
19 諸収入		278,523,000	415,842,975	281,850,366		133,992,609	3,327,366
	1 延滞金加算金及び過料	5,000,000	3,575,185	3,575,185		0	1,424,815
	2 受託事業収入	5,232,000	4,851,531	4,851,531		0	380,469
	3 預金利子	3,000	3,264	3,264		0	264
	4 貸付金元利収入	1,782,000	10,000	10,000		0	1,772,000
	5 物品売払代金	1,600,000	1,853,960	1,853,960		0	253,960
	6 雑入	264,906,000	405,549,035	271,556,426		133,992,609	6,650,426
20 市債		2,968,419,000	2,408,119,000	2,408,119,000		0	560,300,000
	1 市債	2,968,419,000	2,408,119,000	2,408,119,000		0	560,300,000

22 繼越金		884,233,000	884,232,590	884,232,590		0	410
	1 繼越金	884,233,000	884,232,590	884,232,590		0	410
歳 入 合 計		23,394,184,000	22,919,781,321	22,051,228,194	69,379,847	799,173,280	1,342,955,806

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議会費		306,801,000	293,292,838		13,508,162	13,508,162
	1 議会費	306,801,000	293,292,838		13,508,162	13,508,162
2 総務費		2,543,696,750	2,313,382,410	141,000,000	89,314,340	230,314,340
	1 総務管理費	1,892,093,000	1,696,602,158	141,000,000	54,490,842	195,490,842
	2 徴稅費	331,106,000	320,353,958		10,752,042	10,752,042
	3 戸籍住民基本台帳費	193,542,000	190,100,722		3,441,278	3,441,278
	4 選挙費	100,211,000	80,519,591		19,691,409	19,691,409
	5 統計調査費	9,194,000	8,551,613		642,387	642,387
	6 監査委員費	16,046,000	15,749,718		296,282	296,282
	7 諸費	1,504,750	1,504,650		100	100
3 民生費		9,775,317,000	9,199,486,988	121,102,000	454,728,012	575,830,012
	1 社会福祉費	2,501,714,000	2,280,345,780	14,010,000	207,358,220	221,368,220
	2 児童福祉費	3,688,534,000	3,464,417,626	107,092,000	117,024,374	224,116,374
	3 生活保護費	2,286,965,000	2,194,775,373		92,189,627	92,189,627

	4 国民健康保険費	647,898,000	629,610,387		18,287,613	18,287,613
	5 介護保険費	650,206,000	630,337,822		19,868,178	19,868,178
4 衛生費		1,486,605,000	1,407,840,880	32,639,000	46,125,120	78,764,120
	1 保健衛生費	435,963,000	386,579,754	32,639,000	16,744,246	49,383,246
	2 清掃費	1,028,397,000	1,002,560,180		25,836,820	25,836,820
	3 上水道費	22,245,000	18,700,946		3,544,054	3,544,054
5 農林水産業費		206,605,000	135,614,433	56,750,000	14,240,567	70,990,567
	1 農業費	200,756,000	130,430,862	56,750,000	13,575,138	70,325,138
	2 林業費	958,000	376,400		581,600	581,600
	3 水産業費	4,891,000	4,807,171		83,829	83,829
6 商工費		62,093,000	59,194,717		2,898,283	2,898,283
	1 商工費	62,093,000	59,194,717		2,898,283	2,898,283
7 土木費		1,424,259,000	1,245,091,482	111,698,000	67,469,518	179,167,518
	1 土木管理費	130,521,000	127,148,491		3,372,509	3,372,509
	2 道路橋梁費	301,341,000	209,693,320	83,700,000	7,947,680	91,647,680
	3 河川費	12,537,000	12,229,107		307,893	307,893

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	4 都市計画費	877,854,000	826,640,260	1,000,000	50,213,740	51,213,740
	5 住宅費	102,006,000	69,380,304	26,998,000	5,627,696	32,625,696
8 消防費		857,260,876	833,722,240		23,538,636	23,538,636
	1 消防費	857,260,876	833,722,240		23,538,636	23,538,636
9 教育費		2,466,113,712	1,894,660,249	443,994,000	127,459,463	571,453,463
	1 教育総務費	348,299,000	331,058,708		17,240,292	17,240,292
	2 小学校費	1,052,938,000	567,608,068	435,794,000	49,535,932	485,329,932
	3 中学校費	183,229,000	164,991,824		18,237,176	18,237,176
	4 幼稚園費	394,956,712	375,447,760		19,508,952	19,508,952
	5 社会教育費	393,972,000	374,030,663	3,800,000	16,141,337	19,941,337
	6 保健体育費	92,719,000	81,523,226	4,400,000	6,795,774	11,195,774
10 公債費		2,940,502,000	2,931,438,909		9,063,091	9,063,091
	1 公債費	2,940,502,000	2,931,438,909		9,063,091	9,063,091
11 諸支出金		1,255,110,000	1,233,816,100		21,293,900	21,293,900
	1 公共施設整備基金費	467,154,000	447,819,588		19,334,412	19,334,412

	2 ふるさと創生事業推進基金費	201,000	200,407		593	593
	3 地域福祉基金費	200,902,000	200,901,829		171	171
	4 緑化基金費	106,000	105,833		167	167
	5 医療施設整備基金費	5,000	4,501		499	499
	6 奨学育英基金費	2,000	1,450		550	550
	7 農用地整備基金費	9,000	8,031		969	969
	8 ふるさと泉南水なす基金費	3,522,000	1,583,043		1,938,957	1,938,957
	9 雜支出	149,226,000	149,208,418		17,582	17,582
	10 公債費管理基金費	413,983,000	413,983,000		0	0
	11 土地開発基金費	20,000,000	20,000,000		0	0
12 予備費		8,620,662	0		8,620,662	8,620,662
	1 予備費	8,620,662	0		8,620,662	8,620,662
13 災害復旧費		61,200,000	39,183,612		22,016,388	22,016,388
	2 公共土木施設災害復旧費	54,200,000	36,758,112		17,441,888	17,441,888
	3 その他公共施設災害復旧費	7,000,000	2,425,500		4,574,500	4,574,500
歳出合計		23,394,184,000	21,586,724,858	907,183,000	900,276,142	1,807,459,142

歳入歳出差引残額

464,503,336 円

平成24年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		346,130,000	340,700,924	340,700,924		0	5,429,076
	1 繰越金	346,130,000	340,700,924	340,700,924		0	5,429,076
2 諸収入		121,000	123,935	123,935		0	2,935
	1 預金利子	121,000	123,935	123,935		0	2,935
3 財産収入		19,140,000	19,150,983	19,150,983		0	10,983
	1 財産運用収入	19,140,000	19,150,983	19,150,983		0	10,983
歳 入 合 計		365,391,000	359,975,842	359,975,842		0	5,415,158

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		8,589,000	5,784,355		2,804,645	2,804,645
	1 総務管理費	8,589,000	5,784,355		2,804,645	2,804,645
2 予備費		356,802,000	0		356,802,000	356,802,000
	1 予備費	356,802,000	0		356,802,000	356,802,000
歳 出 合 計		365,391,000	5,784,355		359,606,645	359,606,645

歳入歳出差引残額

354,191,487 円

平成 24 年度 大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		16,019,000	16,018,742	16,018,742		0	258
	1 繰越金	16,019,000	16,018,742	16,018,742		0	258
2 諸収入		4,000	4,211	4,211		0	211
	1 預金利子	4,000	4,211	4,211		0	211
歳 入 合 計		16,023,000	16,022,953	16,022,953		0	47

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,655,000	1,155,000		500,000	500,000
	1 総務管理費	1,655,000	1,155,000		500,000	500,000
2 予備費		14,368,000	0		14,368,000	14,368,000
	1 予備費	14,368,000	0		14,368,000	14,368,000
歳 出 合 計		16,023,000	1,155,000		14,868,000	14,868,000

歳入歳出差引残額

14,867,953 円

平成24年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		9,660,000	9,829,892	9,829,892		0	169,892
	1 繰越金	9,660,000	9,829,892	9,829,892		0	169,892
2 諸収入		2,000	1,255	1,255		0	745
	1 預金利子	2,000	1,255	1,255		0	745
3 財産収入		1,008,000	1,008,130	1,008,130		0	130
	1 財産運用収入	1,008,000	1,008,130	1,008,130		0	130
歳 入 合 計		10,670,000	10,839,277	10,839,277		0	169,277

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,250,000	637,000		613,000	613,000
	1 総務管理費	1,250,000	637,000		613,000	613,000
2 予備費		9,420,000	0		9,420,000	9,420,000
	1 予備費	9,420,000	0		9,420,000	9,420,000
歳 出 合 計		10,670,000	637,000		10,033,000	10,033,000

歳入歳出差引残額

10,202,277 円

平成 24 年度 大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		9,197,000	8,620,112	8,620,112		0	576,888
	1 繰越金	9,197,000	8,620,112	8,620,112		0	576,888
2 諸収入		2,000	0	0		0	2,000
	1 預金利子	2,000	0	0		0	2,000
歳 入 合 計		9,199,000	8,620,112	8,620,112		0	578,888

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		543,000	274,800		268,200	268,200
	1 総務管理費	543,000	274,800		268,200	268,200
2 予備費		8,656,000	0		8,656,000	8,656,000
	1 予備費	8,656,000	0		8,656,000	8,656,000
歳 出 合 計		9,199,000	274,800		8,924,200	8,924,200

歳入歳出差引残額

8,345,312 円

平成 24 年度 大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	184
	1 繰越金	1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	184
歳 入 合 計		1,471,000	1,471,184	1,471,184		0	184

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		1,470,000	0		1,470,000	1,470,000
	1 予備費	1,470,000	0		1,470,000	1,470,000
歳 出 合 計		1,471,000	0		1,471,000	1,471,000

歳入歳出差引残額

1,471,184 円

平成24年度大阪府泉南市海嘗宮池財産区会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 泉南市海嘗宮池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		17,187,000	17,187,203	17,187,203		0	203
	1 繰越金	17,187,000	17,187,203	17,187,203		0	203
2 諸収入		11,000	11,129	11,129		0	129
	1 預金利子	11,000	11,129	11,129		0	129
3 財産収入		7,000	7,280	7,280		0	280
	1 財産運用収入	7,000	7,280	7,280		0	280
歳 入 合 計		17,205,000	17,205,612	17,205,612		0	612

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		800,000	795,000		5,000	5,000
	1 総務管理費	800,000	795,000		5,000	5,000
2 予備費		16,405,000	0		16,405,000	16,405,000
	1 予備費	16,405,000	0		16,405,000	16,405,000
歳 出 合 計		17,205,000	795,000		16,410,000	16,410,000

歳入歳出差引残額

16,410,612 円

平成24年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		7,715,000	7,715,206	7,715,206		0	206
	1 繰越金	7,715,000	7,715,206	7,715,206		0	206
2 諸収入		3,000	2,105	2,105		0	895
	1 預金利子	3,000	2,105	2,105		0	895
歳 入 合 計		7,718,000	7,717,311	7,717,311		0	689

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		7,717,000	0		7,717,000	7,717,000
	1 予備費	7,717,000	0		7,717,000	7,717,000
歳 出 合 計		7,718,000	0		7,718,000	7,718,000

歳入歳出差引残額

7,717,311 円

平成24年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		7,174,000	7,338,532	7,338,532		0	164,532
	1 繰越金	7,174,000	7,338,532	7,338,532		0	164,532
2 諸収入		2,000	2,372	2,372		0	372
	1 預金利子	2,000	2,372	2,372		0	372
歳 入 合 計		7,176,000	7,340,904	7,340,904		0	164,904

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		7,175,000	4,102,350		3,072,650	3,072,650
	1 総務管理費	7,175,000	4,102,350		3,072,650	3,072,650
2 予備費		1,000	0		1,000	1,000
	1 予備費	1,000	0		1,000	1,000
歳 出 合 計		7,176,000	4,102,350		3,073,650	3,073,650

歳入歳出差引残額

3,238,554 円

平成 24 年度 大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		12,247,000	12,156,120	12,156,120		0	90,880
	1 繰越金	12,247,000	12,156,120	12,156,120		0	90,880
2 諸収入		11,000	3,250	3,250		0	7,750
	1 預金利子	11,000	3,250	3,250		0	7,750
歳 入 合 計		12,258,000	12,159,370	12,159,370		0	98,630

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		424,000	273,200		150,800	150,800
	1 総務管理費	424,000	273,200		150,800	150,800
2 予備費		11,834,000	0		11,834,000	11,834,000
	1 予備費	11,834,000	0		11,834,000	11,834,000
歳 出 合 計		12,258,000	273,200		11,984,800	11,984,800

歳入歳出差引残額

11,886,170 円

平成24年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		2,013,000	1,603,168	1,603,168		0	409,832
	1 繰越金	2,013,000	1,603,168	1,603,168		0	409,832
2 諸収入		1,000	250	250		0	750
	1 預金利子	1,000	250	250		0	750
歳 入 合 計		2,014,000	1,603,418	1,603,418		0	410,582

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		565,000	486,500		78,500	78,500
	1 総務管理費	565,000	486,500		78,500	78,500
2 予備費		1,449,000	0		1,449,000	1,449,000
	1 予備費	1,449,000	0		1,449,000	1,449,000
歳 出 合 計		2,014,000	486,500		1,527,500	1,527,500

歳入歳出差引残額

1,116,918 円

平成24年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		5,785,000	5,785,367	5,785,367		0	367
	1 繰越金	5,785,000	5,785,367	5,785,367		0	367
2 諸収入		1,000	1,004	1,004		0	4
	1 預金利子	1,000	1,004	1,004		0	4
歳 入 合 計		5,786,000	5,786,371	5,786,371		0	371

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		1,000	0		1,000	1,000
	1 総務管理費	1,000	0		1,000	1,000
2 予備費		5,785,000	0		5,785,000	5,785,000
	1 予備費	5,785,000	0		5,785,000	5,785,000
歳 出 合 計		5,786,000	0		5,786,000	5,786,000

歳入歳出差引残額

5,786,371 円

平成24年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険税		1,681,182,000	2,109,485,620	1,605,849,291	58,086,532	445,549,797	75,332,709
	1 国民健康保険税	1,681,182,000	2,109,485,620	1,605,849,291	58,086,532	445,549,797	75,332,709
2 使用料及び手数料		15,000	11,200	11,200		0	3,800
	1 手数料	15,000	11,200	11,200		0	3,800
3 国庫支出金		2,297,889,000	2,323,772,769	2,323,772,769		0	25,883,769
	1 国庫負担金	1,511,405,000	1,566,451,811	1,566,451,811		0	55,046,811
	2 国庫補助金	786,484,000	757,320,958	757,320,958		0	29,163,042
4 療養給付費等交付金		188,144,000	188,153,830	188,153,830		0	9,830
	1 療養給付費等交付金	188,144,000	188,153,830	188,153,830		0	9,830
5 前期高齢者交付金		1,538,954,000	1,537,442,377	1,537,442,377		0	1,511,623
	1 前期高齢者交付金	1,538,954,000	1,537,442,377	1,537,442,377		0	1,511,623
6 府支出金		468,151,000	484,714,836	484,714,836		0	16,563,836
	1 府負担金	49,400,000	45,223,957	45,223,957		0	4,176,043

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	2 府補助金	418,751,000	439,490,879	439,490,879		0	20,739,879
7 共同事業交付金		842,546,000	836,327,340	836,327,340		0	6,218,660
	1 共同事業交付金	842,546,000	836,327,340	836,327,340		0	6,218,660
8 繰入金		647,536,000	629,610,387	629,610,387		0	17,925,613
	1 他会計繰入金	647,536,000	629,610,387	629,610,387		0	17,925,613
9 諸収入		544,682,000	15,751,883	15,751,883		0	528,930,117
	1 延滞金及び過料	300,000	120,500	120,500		0	179,500
	2 預金利子	2,000	4,968	4,968		0	2,968
	3 雑入	544,380,000	15,626,415	15,626,415		0	528,753,585
歳入合計		8,209,099,000	8,125,270,242	7,621,633,913	58,086,532	445,549,797	587,465,087

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		125,476,000	118,597,073		6,878,927	6,878,927
	1 総務管理費	105,222,000	101,154,701		4,067,299	4,067,299
	2 徴稅費	19,020,000	16,766,337		2,253,663	2,253,663
	3 運営協議会費	798,000	250,785		547,215	547,215
	4 趣旨普及費	436,000	425,250		10,750	10,750
2 保険給付費		5,287,948,000	5,105,222,554		182,725,446	182,725,446
	1 療養諸費	4,645,877,000	4,483,941,180		161,935,820	161,935,820
	2 高額療養費	533,991,000	528,150,483		5,840,517	5,840,517
	3 移送費	100,000	0		100,000	100,000
	4 出産育児諸費	94,968,000	80,179,191		14,788,809	14,788,809
	5 葬祭諸費	4,140,000	4,080,000		60,000	60,000
	6 精神・結核医療給付費	8,872,000	8,871,700		300	300
3 後期高齢者支援金等		1,083,102,000	1,083,093,013		8,987	8,987
	1 後期高齢者支援金等	1,083,102,000	1,083,093,013		8,987	8,987

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
4 前期高齢者納付金等		1,318,000	1,147,059		170,941	170,941
	1 前期高齢者納付金等	1,318,000	1,147,059		170,941	170,941
5 老人保健拠出金		47,000	45,225		1,775	1,775
	1 老人保健拠出金	47,000	45,225		1,775	1,775
6 介護納付金		396,135,000	395,671,708		463,292	463,292
	1 介護納付金	396,135,000	395,671,708		463,292	463,292
7 共同事業拠出金		842,627,000	792,451,011		50,175,989	50,175,989
	1 共同事業拠出金	842,627,000	792,451,011		50,175,989	50,175,989
8 保健事業費		114,365,000	98,228,584		16,136,416	16,136,416
	1 特定健康診査等事業費	77,753,000	65,370,748		12,382,252	12,382,252
	2 保健事業費	36,612,000	32,857,836		3,754,164	3,754,164
9 公債費		21,000,000	5,310,000		15,690,000	15,690,000
	1 公債費	21,000,000	5,310,000		15,690,000	15,690,000
10 諸支出金		77,268,000	75,687,994		1,580,006	1,580,006
	1 償還金及び還付加算金	77,268,000	75,687,994		1,580,006	1,580,006

11 予備費		62,371,000	0		62,371,000	62,371,000
	1 予備費	62,371,000	0		62,371,000	62,371,000
12 繰上充用金		197,442,000	197,441,822		178	178
	1 前年度繰上充用金	197,442,000	197,441,822		178	178
歳 出 合 計		8,209,099,000	7,872,896,043		336,202,957	336,202,957

歳入歳出差引歳入不足額 251,262,130 円

このため翌年度歳入繰上充用金 251,262,130 円

平成24年度大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		8,793,000	12,918,800	12,675,900		242,900	3,882,900
	1 負担金	8,793,000	12,399,800	12,156,900		242,900	3,363,900
	2 分担金	0	519,000	519,000		0	519,000
2 使用料及び手数料		602,177,000	666,045,725	606,915,489	3,184,669	55,945,567	4,738,489
	1 使用料	601,841,000	665,552,225	606,421,989	3,184,669	55,945,567	4,580,989
	2 手数料	336,000	493,500	493,500		0	157,500
3 国庫支出金		60,000,000	55,000,000	55,000,000		0	5,000,000
	1 国庫補助金	60,000,000	55,000,000	55,000,000		0	5,000,000
4 繰入金		717,258,000	708,786,814	708,786,814		0	8,471,186
	1 一般会計繰入金	717,258,000	708,786,814	708,786,814		0	8,471,186
5 市債		506,000,000	453,000,000	453,000,000		0	53,000,000
	1 市債	506,000,000	453,000,000	453,000,000		0	53,000,000
6 諸収入		983,904,000	930,536,211	930,536,211		0	53,367,789

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1 雜入	983,904,000	930,533,191	930,533,191		0	53,370,809
	3 延滞金及び過料	0	3,020	3,020		0	3,020
歳 入 合 計		2,878,132,000	2,826,287,550	2,766,914,414	3,184,669	56,188,467	111,217,586

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		400,205,000	383,559,207		16,645,793	16,645,793
	1 総務管理費	400,205,000	383,559,207		16,645,793	16,645,793
2 事業費		291,311,000	274,253,486		17,057,514	17,057,514
	1 下水道建設費	291,311,000	274,253,486		17,057,514	17,057,514
3 公債費		2,185,616,000	2,109,101,721		76,514,279	76,514,279
	1 公債費	2,185,616,000	2,109,101,721		76,514,279	76,514,279
4 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		2,878,132,000	2,766,914,414		111,217,586	111,217,586

歳入歳出差引残額

0 円

平成24年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 財産収入		12,000	11,577	11,577		0	423
	1 財産運用収入	12,000	11,577	11,577		0	423
2 繰入金		885,000	506,670	506,670		0	378,330
	1 基金繰入金	885,000	506,670	506,670		0	378,330
歳 入 合 計		897,000	518,247	518,247		0	378,753

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 衛生費		897,000	518,247		378,753	378,753
	1 清掃費	897,000	518,247		378,753	378,753
歳 出 合 計		897,000	518,247		378,753	378,753

歳入歳出差引残額

0 円

平成24年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 介護保険料		891,403,000	934,256,832	895,124,483	10,068,704	29,063,645	3,721,483
	1 介護保険料	891,403,000	934,256,832	895,124,483	10,068,704	29,063,645	3,721,483
2 使用料及び手 数料		2,000	4,160	4,160		0	2,160
	1 手数料	2,000	4,160	4,160		0	2,160
3 国庫支出金		865,182,000	829,107,582	829,107,582		0	36,074,418
	1 国庫負担金	698,954,000	680,614,277	680,614,277		0	18,339,723
	2 国庫補助金	166,228,000	148,493,305	148,493,305		0	17,734,695
4 支払基金交付 金		1,113,778,000	1,079,551,707	1,079,551,707		0	34,226,293
	1 支払基金交付金	1,113,778,000	1,079,551,707	1,079,551,707		0	34,226,293
5 府支出金		578,725,000	558,881,924	558,881,924		0	19,843,076
	1 府負担金	536,319,000	516,475,128	516,475,128		0	19,843,872
	2 府補助金	17,243,000	17,243,152	17,243,152		0	152
	3 財政安定化基金支出金	25,163,000	25,163,644	25,163,644		0	644

款	項	予算現額	調定期額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
6 繰入金		712,130,000	692,397,822	692,397,822		0	19,732,178
	1 他会計繰入金	650,070,000	630,337,822	630,337,822		0	19,732,178
	2 基金繰入金	62,060,000	62,060,000	62,060,000		0	0
7 諸収入		70,000	218,430	218,430		0	148,430
	1 延滞金及び過料	1,000	0	0		0	1,000
	2 雑入	69,000	218,430	218,430		0	149,430
8 財産収入		30,000	5,620	5,620		0	24,380
	1 財産収入	30,000	5,620	5,620		0	24,380
9 繰越金		22,240,000	22,238,854	22,238,854		0	1,146
	1 繰越金	22,240,000	22,238,854	22,238,854		0	1,146
歳入合計		4,183,560,000	4,116,662,931	4,077,530,582	10,068,704	29,063,645	106,029,418

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		168,459,000	156,466,493		11,992,507	11,992,507
	1 総務管理費	122,939,000	114,745,485		8,193,515	8,193,515
	2 徴収費	9,929,000	8,640,130		1,288,870	1,288,870
	3 介護認定審査会費	14,456,000	13,811,051		644,949	644,949
	4 認定調査費	20,985,000	19,121,651		1,863,349	1,863,349
	5 趣旨普及費	150,000	148,176		1,824	1,824
2 保険給付費		3,790,961,000	3,691,029,080		99,931,920	99,931,920
	1 介護サービス等諸費	3,406,091,000	3,335,769,517		70,321,483	70,321,483
	2 介護予防サービス等諸費	185,907,000	175,898,402		10,008,598	10,008,598
	3 その他諸費	3,336,000	3,188,928		147,072	147,072
	4 高額介護サービス等費	79,778,000	69,982,515		9,795,485	9,795,485
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,800,000	8,418,456		7,381,544	7,381,544
	6 特定入所者介護サービス等費	100,049,000	97,771,262		2,277,738	2,277,738
3 地域支援事業費		105,092,000	95,655,200		9,436,800	9,436,800

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	1 介護予防事業費	48,266,000	47,703,047		562,953	562,953
	2 包括的支援事業・任意事業費	56,826,000	47,952,153		8,873,847	8,873,847
4 基金積立金		111,396,000	111,396,000		0	0
	1 紿付準備基金積立金	111,396,000	111,396,000		0	0
5 諸支出金		6,652,000	6,212,862		439,138	439,138
	1 還付金	1,510,000	1,071,362		438,638	438,638
	2 雜支出金	5,142,000	5,141,500		500	500
6 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳出合計		4,183,560,000	4,060,759,635		122,800,365	122,800,365

歳入歳出差引残額

16,770,947 円

平成24年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		523,492,000	468,503,819	461,168,956	1,223,950	6,110,913	62,323,044
	1 後期高齢者医療保険料	523,492,000	468,503,819	461,168,956	1,223,950	6,110,913	62,323,044
2 使用料及び手数料		11,000	0	0		0	11,000
	1 手数料	11,000	0	0		0	11,000
3 繰入金		158,330,000	148,760,147	148,760,147		0	9,569,853
	1 一般会計繰入金	158,330,000	148,760,147	148,760,147		0	9,569,853
4 諸収入		10,000	537,319	537,319		0	527,319
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	8,200	8,200		0	1,800
	4 雑入	0	529,119	529,119		0	529,119
5 繰越金		13,074,000	13,072,970	13,072,970		0	1,030
	1 繰越金	13,074,000	13,072,970	13,072,970		0	1,030
歳 入 合 計		694,917,000	630,874,255	623,539,392	1,223,950	6,110,913	71,377,608

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総務費		35,832,000	34,184,176		1,647,824	1,647,824
	1 総務管理費	34,580,000	33,323,039		1,256,961	1,256,961
	2 徴収費	1,252,000	861,137		390,863	390,863
2 後期高齢者医療広域連合納付金		657,714,000	571,955,732		85,758,268	85,758,268
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	657,714,000	571,955,732		85,758,268	85,758,268
3 諸支出金		1,371,000	507,355		863,645	863,645
	1 償還金及び還付加算金	1,371,000	507,355		863,645	863,645
歳 出 合 計		694,917,000	606,647,263		88,269,737	88,269,737

歳入歳出差引残額

16,892,129 円

平成24年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

平成24年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰入金		67,244,000	61,182,915	61,182,915		0	6,061,085
	1 一般会計繰入金	67,244,000	61,182,915	61,182,915		0	6,061,085
2 市債		1,075,900,000	1,075,900,000	1,075,900,000		0	0
	1 市債	1,075,900,000	1,075,900,000	1,075,900,000		0	0
歳 入 合 計		1,143,144,000	1,137,082,915	1,137,082,915		0	6,061,085

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 公共用地取得事業費		1,093,043,000	1,093,042,789		211	211
	1 公共用地取得事業費	1,093,043,000	1,093,042,789		211	211
2 公債費		50,101,000	44,040,126		6,060,874	6,060,874
	1 公債費	50,101,000	44,040,126		6,060,874	6,060,874
歳 出 合 計		1,143,144,000	1,137,082,915		6,061,085	6,061,085

歳入歳出差引残額

0 円

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

附 実 質 収 支 に 關 す る 調 書

一

般

会

計

平成24年度 泉南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 市税			8,559,868,000			8,559,868,000			9,312,741,749	8,627,560,112	68,309,242	616,872,395		
	1.市民税		2,790,891,000			2,790,891,000			3,015,480,211	2,881,553,708	18,999,354	114,927,149		
		1.個人	2,226,940,000			2,226,940,000			2,456,582,124	2,328,553,962	18,636,228	109,391,934		
							1.現年課税分	2,179,370,000	2,345,491,600	2,294,174,181	889,571	50,427,848 特別徴収 普通徴収 1,608,286,912 685,887,269		
							2.滞納繰越分	47,570,000	111,090,524	34,379,781	17,746,657	58,964,086		
	2.法人		563,951,000			563,951,000			558,898,087	552,999,746	363,126	5,535,215		
							1.現年課税分	560,817,000	553,440,700	551,203,140		2,237,560		
							2.滞納繰越分	3,134,000	5,457,387	1,796,606	363,126	3,297,655		
	2.固定資産税		4,550,816,000			4,550,816,000			4,986,161,672	4,532,654,380	40,042,585	413,464,707		
		1.固定資産税	4,426,399,000			4,426,399,000			4,861,742,272	4,408,234,980	40,042,585	413,464,707		
							1.現年課税分	4,336,313,000	4,420,857,700	4,337,147,074	10,955,207	72,755,419 償却資産 土地家屋 935,666,200 3,401,480,874		
							2.滞納繰越分	90,086,000	440,884,572	71,087,906	29,087,378	340,709,288		

(款) 1.市税 (項) 1.市民税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		2.国有資 産等所 在市町 村交付 金	124,417,000			124,417,000			124,419,400	124,419,400		0						
							1.国有資 産等交 付金	124,417,000	124,419,400	124,419,400		0						
3.軽自動 車税			107,952,000			107,952,000			117,546,109	108,982,671	1,767,000	6,796,438						
	1.軽自動 車税		107,952,000			107,952,000			117,546,109	108,982,671	1,767,000	6,796,438						
							1.現年課 税分	105,189,000	109,790,700	106,816,018	188,200	2,786,482						
							2.滞納繰 越分	2,763,000	7,755,409	2,166,653	1,578,800	4,009,956						
4.たばこ 税			407,274,000			407,274,000			416,276,364	416,276,364		0						
	1.たばこ 税		407,274,000			407,274,000			416,276,364	416,276,364		0						
							1.現年課 税分	407,274,000	416,276,364	416,276,364		0						
5.都市計 画税			702,935,000			702,935,000			777,277,393	688,092,989	7,500,303	81,684,101						
	1.都市計 画税		702,935,000			702,935,000			777,277,393	688,092,989	7,500,303	81,684,101						

						1. 現年課 税分	685,035,000	689,847,100	673,940,148	1,683,107	14,223,845	
						2. 滞納繰 越分	17,900,000	87,430,293	14,152,841	5,817,196	67,460,256	
2. 地方譲 与税		151,200,000			151,200,000			148,948,172	148,948,172		0	
	1. 地方揮 発油譲 与税	38,200,000			38,200,000			37,458,000	37,458,000		0	
	1. 地方揮 発油譲 与税	38,200,000			38,200,000			37,458,000	37,458,000		0	
						1. 地方揮 発油譲 与税	38,200,000	37,458,000	37,458,000		0	
2. 自動車 重量譲 与税		93,700,000			93,700,000			88,493,000	88,493,000		0	
	1. 自動車 重量譲 与税	93,700,000			93,700,000			88,493,000	88,493,000		0	
						1. 自動車 重量譲 与税	93,700,000	88,493,000	88,493,000		0	
3. 航空機 燃料譲 与税		19,300,000			19,300,000			22,997,000	22,997,000		0	
	1. 航空機 燃料譲 与税	19,300,000			19,300,000			22,997,000	22,997,000		0	

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
							1.航空機 燃料譲 与税	19,300,000	22,997,000	22,997,000		0						
			4.地方道 路譲与 税	0		0			172	172		0						
			1.地方道 路譲与 税	0		0			172	172		0						
							1.地方道 路譲与 税	0	172	172		0						
			3.利子割 交付金		21,600,000	21,600,000			26,030,000	26,030,000		0						
			1.利子割 交付金		21,600,000	21,600,000			26,030,000	26,030,000		0						
			1.利子割 交付金		21,600,000	21,600,000			26,030,000	26,030,000		0						
							1.利子割 交付金	21,600,000	26,030,000	26,030,000		0						
			4.配当割 交付金		17,600,000	17,600,000			20,129,000	20,129,000		0						
			1.配当割 交付金		17,600,000	17,600,000			20,129,000	20,129,000		0						
			1.配当割 交付金	17,600,000		17,600,000			20,129,000	20,129,000		0						

						1.配当割 交付金	17,600,000	20,129,000	20,129,000			0	
5.株式等 譲渡所 得割交 付金			5,400,000		5,400,000			4,625,000	4,625,000			0	
	1.株式等 譲渡所 得割交 付金		5,400,000		5,400,000			4,625,000	4,625,000			0	
	1.株式等 譲渡所 得割交 付金	5,400,000		5,400,000			4,625,000	4,625,000				0	
						1.株式等 譲渡所 得割交 付金	5,400,000	4,625,000	4,625,000			0	
6.地方消 費税交 付金			634,400,000		634,400,000			593,573,000	593,573,000			0	
	1.地方消 費税交 付金		634,400,000		634,400,000			593,573,000	593,573,000			0	
	1.地方消 費税交 付金	634,400,000		634,400,000			593,573,000	593,573,000				0	
						1.地方消 費税交 付金	634,400,000	593,573,000	593,573,000			0	
7.ゴルフ 場利用 税交付 金			49,000,000		49,000,000			49,628,390	49,628,390			0	

(款) 2.地方譲与税 (項) 3.航空機燃料譲与税

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		1.ゴルフ 場利用 税交付 金	49,000,000			49,000,000			49,628,390	49,628,390		0						
			49,000,000			49,000,000			49,628,390	49,628,390		0						
							1.ゴルフ 場利用 税交付 金	49,000,000	49,628,390	49,628,390		0						
		8.自動車 取得税 交付金	66,300,000			66,300,000			64,926,000	64,926,000		0						
			66,300,000			66,300,000			64,926,000	64,926,000		0						
			66,300,000			66,300,000			64,926,000	64,926,000		0						
							1.自動車 取得税 交付金	66,300,000	64,926,000	64,926,000		0						
		9.地方特 例交付 金	50,200,000	1,113,000		49,087,000			49,087,000	49,087,000		0						
			50,200,000	1,113,000		49,087,000			49,087,000	49,087,000		0						

		1.地方特例交付金	50,200,000	1,113,000		49,087,000			49,087,000	49,087,000		0	
							1.地方特例交付金	49,087,000	49,087,000	49,087,000		0	
10.地方交付税			2,550,000,000	152,574,000		2,702,574,000			2,926,018,000	2,926,018,000		0	
		1.地方交付税	2,550,000,000	152,574,000		2,702,574,000			2,926,018,000	2,926,018,000		0	
		1.地方交付税	2,550,000,000	152,574,000		2,702,574,000			2,926,018,000	2,926,018,000		0	
							1.地方交付税	2,702,574,000	2,926,018,000	2,926,018,000		0	普通交付税 2,490,476,000 特別交付税 435,538,000 震災復興特別交付税 4,000
11.交通安全対策特別交付金			12,204,000			12,204,000			12,334,000	12,334,000		0	
		1.交通安全対策特別交付金	12,204,000			12,204,000			12,334,000	12,334,000		0	
		1.交通安全対策特別交付金	12,204,000			12,204,000			12,334,000	12,334,000		0	
							1.交通安全対策特別交付金	12,204,000	12,334,000	12,334,000		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
12.分担金 及び負 担金			214,983,000	32,524,000	3,680,000	251,187,000			238,429,717	210,664,536	686,805	27,078,376						
	1.負担金		177,640,000	25,514,000		203,154,000			194,853,105	172,767,924	686,805	21,398,376						
	1.民生費 負担金		175,299,000	2,700,000		177,999,000			174,056,432	170,086,251	686,805	3,283,376						
							1.児童福 祉費負 担金	177,443,000	173,398,807	169,428,626	686,805	3,283,376	(保育子育て支援課) 公立保育所現年度分 51,565,250 私立保育所現年度分 111,571,035 広域保育所分 175,000 公立保育所滞納繰越分 1,085,221 私立保育所滞納繰越分 1,679,291 延長保育分 161,000 臨時延長保育分 108,050 一時保育負担金 819,500 保育所体験負担金 45,500 障害児通所施設負担金 1,850,339 障害児通所施設利用者負担金 196,040 (生活福祉課) 助産施設入所負担金 172,400					
							2.老人保 護措置 費負担 金	488,000	573,200	573,200		0	入所者本人負担金 412,200 扶養義務者負担金 161,000					
							3.日本ス ポーツ 振興セ ンター 負担金	68,000	84,425	84,425		0	保育所					

		2.教育費 負担金	2,341,000			2,341,000			2,292,980	2,292,980		0	
						1.日本ス ポーツ 振興セ ンター 負担金	2,341,000	2,292,980	2,292,980		0	小学校 中学校 幼稚園	1,517,540 687,240 88,200
		3.衛生費 負担金	0	22,814,000		22,814,000			18,503,693	388,693		18,115,000	
						1.火葬場 費負担 金	22,814,000	18,503,693	388,693		18,115,000		
	2.分担金		37,343,000	7,010,000	3,680,000	48,033,000			43,576,612	37,896,612		5,680,000	
		1.農林水 産業費 分担金	1,770,000	7,010,000	3,680,000	12,460,000			12,334,000	6,654,000		5,680,000	
						1.溜池改 修事業 分担金	12,460,000	12,334,000	6,654,000		5,680,000	府営上野下池改修工事地元負 担金 5,880,000 府営男里井堰改修工事地元負 担金 774,000	
		2.衛生費 分担金	35,573,000			35,573,000			31,242,612	31,242,612		0	
						1.保健衛 生費分 担金	35,573,000	31,242,612	31,242,612		0	泉州医療圏二次救急医療対策 事業運営費補助金分担金	
13.使用料 及び手 数料			374,120,000			374,120,000			355,354,466	333,740,766	383,800	21,229,900	
	1.使用料		209,191,000			209,191,000			212,678,106	191,064,406	383,800	21,229,900	
		1.総務使 用料	8,955,000			8,955,000			6,570,480	6,010,480		560,000	

(款)12.分担金及び負担金 (項) 1.負担金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							1. 庁舎等 使用料	2,016,000	2,234,600	1,674,600	560,000	現金自動取引機設置場所使用 料 78,600 自動販売機設置場所使用料 300,000 職員等駐車場使用料 1,296,000				
							2. 駐車場 使用料	4,273,000	2,550,080	2,550,080	0	駐車場使用料 2,549,400 電柱占用料 680				
							3. 市立共 同浴場 入浴料	2,606,000	1,725,800	1,725,800	0					
							4. 人権ふ れあい センタ ー使 用 料	60,000	60,000	60,000	0	自動販売機設置場所使用料				
			2. 民生使 用料	1,949,000		1,949,000			1,651,572	1,651,572	0					
							1. 老人集 会場使 用料	1,769,000	1,171,350	1,171,350	0	各老人集会場使用料				
			3. 衛生使 用料	8,397,000		8,397,000	2. 総合福 祉セン ター使 用料	180,000	480,222	480,222	0	行政財産目的外使用料				
							1. 火葬場 使用料	8,397,000	8,785,800	8,785,800	0					

		4. 農林水 産使用 料	4,583,000		4,583,000		4,666,824	4,666,824		0	
				1. 農林水 産使用 料	4,583,000	4,666,824	4,666,824			0	(総務課) 電柱占用料 3,640 携帯電話基地局占用料 77,970 (産業振興課) 電柱占用料 145,600 漁港施設占用料 1,186,770 農業公園占用料 3,252,744 法定外公共物占用料 100
	5. 土木使 用料	128,936,000		128,936,000		136,001,930	114,948,230	383,800	20,669,900		
				1. 道路占 用料	62,105,000	63,347,740	63,347,740			0	(総務課) 電柱占用料 50,820 (施設管理課) 道路占用料 53,502,220 電柱占用料 9,670,700 (施設整備課) 道路使用料 124,000
				2. 河川占 用料	14,000	16,650	16,650			0	(施設管理課) 14,850 (下水道整備課) 1,800
				3. 公園使 用料	2,947,000	2,843,220	2,843,220			0	俵池公園使用料 364,800 公園占用料 260,520 南浜2号緑地テニスコート使 用料 1,976,000 公園使用料 235,600 りんくう南浜2号緑地ロッカ ー施設使用料 500 りんくう南浜2号緑地シャワー 施設使用料 5,800
				4. 住宅使 用料	61,085,000	65,043,320	46,370,620	383,800	18,288,900		市営住宅使用料・現年度分 37,912,300 市営住宅使用料・滞納繰越分 1,689,100 市営住宅入居者用駐車場使用 料・現年度分 5,216,900 市営住宅入居者用駐車場使用 料・滞納繰越分 71,000 共益費・現年度分 1,343,600 共益費・滞納繰越分 80,200

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
												市営住宅敷地占用料 57,520				
							5. 店舗使 用料	1,544,000	3,509,000	1,128,000	2,381,000	市設前畠店舗使用料・現年度分 792,000 市設前畠店舗使用料・滞納繰越分 336,000				
							6. 法定外 公共物 占用料	1,241,000	1,242,000	1,242,000	0					
							6.教育使 用料	56,371,000	56,371,000	55,001,500	55,001,500	0				
							1. 幼稚園 授業料	48,847,000	48,120,800	48,120,800	0	現年度分				
							2. 公民館 使用料	5,505,000	5,253,445	5,253,445	0	公民館使用料 4,325,845 電柱占用料 3,640 公共団体公民館使用料 803,960 自動販売機設置場所使用料 120,000				
							3. 教育施 設使用 料	904,000	1,162,880	1,162,880	0	(教育総務課) 電柱占用料 34,780 TVアンテナ基地占用料 3,920 電話柱占用料 4,080 自動販売機設置場所使用料 384,000 (生涯学習課) グラウンド・体育館等使用料 699,900 公共団体グラウンド・体育館等使用料 36,200				
							4. 体育館 使用料	240,000	240,000	240,000	0	自動販売機設置場所使用料				

					5. テニス コート 使用料	60,000	60,000	60,000		0	自動販売機設置場所使用料
					6. 青少年 の森使 用料	90,000	104,375	104,375		0	
					7. 学校プ ール使 用料	725,000	0	0		0	
					50. 文化ホ ール使 用料	0	60,000	60,000		0	自動販売機設置場所使用料
2. 手数料		164,929,000		164,929,000		142,676,360	142,676,360			0	
	1. 総務手 数料	31,903,000		31,903,000		27,228,080	27,228,080			0	
					1. 総務手 数料	31,903,000	27,228,080	27,228,080		0	(政策推進課) その他証明手数料 5,900 (税務課) 納税証明手数料 498,000 市税督促手数料 1,139,640 各種証明手数料 4,808,400 (情報管理課) 情報公開条例の規定に基づく 交付手数料 6,590 個人情報保護条例の規定に基 づく交付手数料 50 (市民課) 戸籍手数料 20,762,700 (都市計画課) 各種証明手数料 4,400 (人権ふれあいセンター) その他証明手数料 2,400
	2. 衛生手 数料	128,705,000		128,705,000		110,251,830	110,251,830			0	
					1. し尿汲 取手数 料	46,044,000	35,256,590	35,256,590		0	普通券

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							2. 許可申請手数料	130,000	130,000	130,000	0	(環境整備課) 一般廃棄物処理業許可申請手 数料 13,000 汲取許可申請手数料 39,000 (清掃課) 一般廃棄物処理業許可申請手 数料 78,000				
							3. 廃棄物 処理手 数料	720,000	628,000	628,000	0	犬猫等処理手数料				
							4. 飼犬登 録手数 料	780,000	624,000	624,000	0					
							5. 飼犬鑑 札再交 付手数 料	12,000	1,600	1,600	0					
							6. 注射済 票交付 手数料	1,210,000	1,159,950	1,159,950	0					
							7. 注射済 票再交 付手数 料	1,000	0	0	0					
							8. 廃棄物 収集運 搬手数 料	79,808,000	72,451,690	72,451,690	0	家庭系ごみ収集運搬手数料				
	3. 農林手 数料		6,000			6,000			16,700	16,700	0					
							1. 農林手 数料	6,000	16,700	16,700	0	鳥獣飼養登録手数料 13,600 明示手数料 2,300				

												その他証明手数料 800
4. 土木手数料	277,000			277,000		370,700	370,700		0			
					1. 土木手数料	277,000	370,700	370,700		0 (環境整備課) 放置自転車撤去移送料 64,000 (施設管理課) 明示手数料 206,700 市営住宅入居等証明手数料 4,400 道路巾員証明手数料 3,200 諸証明発行手数料 400 (都市計画課) 明示手数料 16,100 屋外広告物許可手数料 75,900		
5. 消防手数料	438,000			438,000		825,750	825,750		0			
					1. 消防手数料	438,000	825,750	825,750		0 危険物設置等手数料 528,350 救急搬送証明書交付手数料 800 防火管理者講習修了証再交付手数料 2,000 火災又は事故に係る証明書の交付手数料 19,600 保安三法許可申請等手数料 275,000		
6. 教育手数料	3,600,000			3,600,000		3,981,000	3,981,000		0			
					1. 教育手数料	3,600,000	3,981,000	3,981,000		0 幼稚園バス運行手数料		
7. 民生手数料	0			0		2,300	2,300		0			
					1. 民生手数料	0	2,300	2,300		0 明示手数料		
14. 国庫支出金		3,578,026,000	351,444,000	118,690,000	4,048,160,000			3,661,204,851	3,661,204,851		0	

(款)13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
	1.国庫負担金		3,412,294,000	16,824,000		3,429,118,000		3,393,895,185	3,393,895,185		0					
			1.民生費負担金	3,412,294,000	16,824,000	3,429,118,000		3,393,895,185	3,393,895,185		0					
							1.特別障害者手当等給付費負担金	30,675,000	27,377,700	27,377,700		0 基本額36,503,600円 負担率3/4				
							2.児童福祉費負担金	165,057,000	158,993,128	158,993,128		0 (保育子育て支援課) 私立保育所分 155,297,310 基本額310,594,620円 負担率1/2 (生活福祉課) 助産施設入所措置費負担金 2,684,993 基本額5,369,987円 負担率1/2 母子生活支援施設入所措置費 負担金 1,010,825 基本額2,021,649円 負担率1/2				
							3.子ども手当負担金	934,000,000	185,414,331	185,414,331		0 被用者分 26,806,000 基本額30,930,000円 負担率13/15 非被用者分 12,383,333 基本額22,290,000円 負担率5/9 被用者小学校修了前分 59,101,666 基本額74,590,000円 負担率4/6 基本額16,875,000円 負担率5/9 非被用者小学校修了前分 39,433,332 基本額34,750,000円 負担率4/6 基本額29,280,000円 負担率5/9				

									中学校修了前分 47,690,000 基本額47,690,000円 負担率10/10
4.児童扶 養手当 負担金	118,441,000	113,869,400	113,869,400					0	基本額341,608,200円 負担率1/3
5.生活保 護費負 担金	1,635,991,000	1,635,991,000	1,635,991,000					0	基本額2,181,322,000円 負担率3/4
6.保険基 盤安定 負担金	31,000,000	31,000,301	31,000,301					0	基本額62,000,603円 負担率1/2
7.障害者 自立支 援給付 費負担 金	479,095,000	479,095,000	479,095,000					0	障害者自立支援給付費負担金 419,695,000 基本額743,568,200円 負担率1/2 受入過不足額47,910,901円 障害者医療費負担金 59,400,000 基本額78,069,856円 負担率1/2 受入過不足額20,365,072円
8.老人保 健医療 費負担 金	367,000	0	0					0	
9.障害児 施設給 付費等 負担金	18,320,000	5,220,659	5,220,659					0	基本額10,441,319円 負担率1/2
10.児童手 当負担 金	16,172,000	756,933,666	756,933,666					0	被用者分 113,133,666 基本額137,595,000円 負担率37/45 非被用者分 66,860,000 基本額100,290,000円 負担率4/6 特例給付分 6,333,333 基本額9,500,000円 負担率4/6

(款)14.国庫支出金 (項) 1.国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
													被用者小学校修了前分 254,946,667 基本額382,420,000円 負担率4/6 非被用者小学校修了前分 180,223,333 基本額270,335,000円 負担率4/6 中学校修了前分 135,613,333 基本額203,420,000円 負担率4/6 過年度旧児童手当返還金 相当額 176,666円					
2.国庫補助金			149,495,000	334,620,000	118,690,000	602,805,000			252,279,584	252,279,584		0						
			1.民生費 補助金	79,364,000	6,748,000		86,112,000		89,344,000	89,344,000		0						
							1.地域生 活支援 事業補 助金	32,926,000	35,866,000	35,866,000		0	基本額71,732,000円 補助率1/2					
							2.母子家 庭等対 策総合 支援事 業費補 助金	3,447,000	4,141,000	4,141,000		0	自立支援プログラム策定員設 置補助金 700,000円 基本額700,000円 補助率10/10 自立支援教育訓練給付金事業 費補助金 37,000 基本額50,000円 補助率3/4 高等技能訓練促進費事業費補 助金 3,404,000 基本額4,539,000円 補助率3/4					

					3.セーフティーネット支援対策等事業費補助金	15,204,000	15,262,000	15,262,000			0	生活保護適正実施推進事業補助金 12,252,000 基本額12,252,000円 補助率10/10 自立支援プログラム事業補助金 3,010,000 基本額3,010,000円 補助率10/10
					4.障害程度区分認定等事業費補助金	1,930,000	1,288,000	1,288,000			0	障害程度区分認定等事業費補助金 1,158,000 基本額2,317,000円 補助率1/2 障害者虐待防止対策支援事業補助金 130,000 基本額129,000円 補助率10/10 受入過不足額1,000円
					5.子育て支援補助金	25,857,000	26,039,000	26,039,000			0	(保健推進課) 1,772,000 (保育子育て支援課) 24,267,000
					60.介護保険事業費補助金	6,748,000	265,000	265,000			0	市民後見推進事業補助金 基本額265,000円 補助率10/10
					63.認知症施策総合推進事業補助金	0	6,483,000	6,483,000			0	基本額6,483,000円 補助率10/10
	2.衛生費補助金	7,460,000		7,460,000			7,946,000	7,946,000			0	
					1.循環型社会形成推進補助金	1,536,000	1,516,000	1,516,000			0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							2.女性特 有のが ん対策 推進事 業補助 金	4,896,000	4,289,734	4,289,734	0	基本額8,579,468円 補助率1/2				
							3.働く世 代への 大腸が ん検診 推進事 業補助 金	1,028,000	2,140,266	2,140,266	0	基本額4,280,532円 補助率1/2				
							3.土木費 補助金	37,232,000	119,037,000	156,269,000	36,883,584	36,883,584	0			
							1.信達樽 井線改 良事業 補助金	7,700,000	4,466,000	4,466,000	0	基本額8,120,000円 補助率5.5/10				
							2.砂川櫻 井線新 設事業 補助金	14,300,000	0	0	0					
							3.安全・ 安心住 まいづ くり支 援事業 補助金	2,225,000	292,000	292,000	0	基本額584,000円 補助率1/2				
							4.公営住 宅整備 事業補 助金	15,749,000	1,365,000	1,365,000	0	基本額2,730,000円 補助率1/2				

					5.住宅・建築物耐震改修等事業補助金	4,832,000	4,080,000	4,080,000			0 基本額12,240,000円 補助率1/3
					6.バリアフリー環境整備促進事業補助金	1,400,000	1,375,000	1,375,000			0 基本額4,125,000円 補助率1/3
					7.建築物耐震化支援事業補助金	31,428,000	4,287,000	4,287,000			0 基本額12,861,000円 補助率1/3
					8.災害復旧費補助金	32,600,000	19,379,584	19,379,584			0 基本額29,054,850円 補助率6.67/10
					9.橋梁改修等事業補助金	8,800,000	1,639,000	1,639,000			0 基本額2,980,000円 補助率5.5/10
					10.道路舗装整備補助金	37,235,000	0	0			0
	4.教育費補助金	25,439,000	189,368,000	118,690,000	333,497,000		118,106,000	118,106,000			0
					1.幼稚園就園奨励費補助金	21,139,000	14,517,000	14,517,000			0 補助率1/3以内

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金額								
							2.要保護児童生徒援助費補助金	707,000	495,000	495,000	0	補助率1/2以内				
							3.養護教育就学奨励費補助金	793,000	447,000	447,000	0	補助率1/4以内				
							4.文化財保存事業費補助金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	補助率1/2				
							6.学校教育設備整備費等補助金	308,058,000	99,847,000	99,847,000	0	学校施設環境改善交付金 小学校分 88,876,000 中学校分 10,971,000				
			5.総務費補助金	0	19,467,000	19,467,000			0	0	0					
							2.地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	19,467,000	0	0	0					
			3.国庫委託金		16,237,000	16,237,000			15,030,082	15,030,082	0					
				1.総務費委託金	1,222,000	1,222,000			836,000	836,000	0					

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区 分	金 額								
							2. 子ども 手当負 担金	207,868,000	35,505,331	35,505,331	0	被用者分 2,062,000 基本額30,930,000円 負担率1/15 非被用者分 4,953,333 基本額22,290,000円 負担率2/9 被用者小学校修了前分 16,171,666 基本額74,530,000円 負担率1/6 基本額16,875,000円 負担率2/9 非被用者小学校修了前分 12,318,332 基本額34,870,000円 負担率1/6 基本額29,280,000円 負担率2/9				
							3. 民生委 員協議 会費負 担金	105,000	104,400	104,400	0					
							4. 民生委 員推薦 会費負 担金	46,000	46,800	46,800	0					
							5. 生活保 護費負 担金	77,127,000	77,126,000	77,126,000	0	基本額308,504,000円 負担率1/4				

	6. 保険基盤安定負担金	270,467,000	270,467,745	270,467,745		0	基本額339,956,794円 負担率3/4 基本額62,000,603円 負担率1/4
	7. 障害者自立支援給付費負担金	239,547,000	215,592,048	215,592,048		0	障害者自立支援給付費負担金 185,892,048 基本額743,568,200円 負担率1/4 障害者医療費負担金 29,700,000 基本額78,069,856円 負担率1/4 受入過不足額10,182,536円
	8. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	91,881,000	86,328,817	86,328,817		0	基本額115,105,090円 負担率3/4
	9. 老人保健医療費負担金	91,000	0	0		0	
	10. 障害児施設給付費等負担金	9,160,000	2,292,327	2,292,327		0	基本額9,169,308円 負担率1/4
	11. 児童手当負担金	2,366,000	173,048,166	173,048,166		0	被用者分 12,230,666 基本額137,595,000円 負担率4/45 非被用者分 16,715,000 基本額100,290,000円 負担率1/6 特例給付分 1,583,333 基本額9,500,000円 負担率1/6 被用者小学校修了前分 63,736,667 基本額382,420,000円 負担率1/6 非被用者小学校修了前分 45,055,833 基本額270,335,000円

(款)15.府支出金 (項) 1.府負担金

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
													負担率1/6 中学校修了前分 33,903,333 基本額203,420,000円 負担率1/6 過年度旧児童手当返還金 相当額 176,666円					
			2.府補助金	520,013,000	136,955,000	656,968,000			582,465,590	582,465,590		0						
			1.総務費 補助金	20,429,000		20,429,000			23,842,000	23,842,000		0						
							1.隣保館 運営費 等補助 金	8,502,000	8,355,000	8,355,000		0	基本額11,142,000円 補助率3/4					
							2.総合相 談事業 交付金	4,887,000	5,044,000	5,044,000		0						
							3.事務移 譲交付 金	28,000	35,000	35,000		0						
							4.事務移 譲推進 特別交 付金	7,012,000	10,408,000	10,408,000		0						
			2.民生費 補助金	397,154,000	131,009,000	528,163,000			420,487,794	420,487,794		0						
							1.障害者 医療費 助成事 業費補 助金	46,684,000	40,794,190	40,794,190		0	基本額80,912,321円 補助率1/2 基本額338,030円 補助率10/10					

2.老人医療費補助金	54,599,000	46,226,738	46,226,738			0	基本額92,453,478円 補助率1/2		
3.乳幼児医療費補助金	25,602,000	21,939,185	21,939,185			0	食事療養費 443,880円 基本額887,760円 補助率1/2 医療費・事務費 21,495,305円 基本額42,990,612円 補助率1/2		
4.ひとり親家庭医療費補助金	23,893,000	24,220,156	24,220,156			0	基本額48,440,312円 補助率1/2		
5.地域生活支援事業補助金	16,463,000	17,938,000	17,938,000			0	地域生活支援事業補助金 17,933,000円 基本額71,732,000円 補助率1/4 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 5,000円 基本額11,550円 補助率1/2		
6.障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業補助金	3,120,000	2,838,500	2,838,500			0	(保育子育て支援課) 新体系定着支援事業分 960,000円 基本額1,280,535円 補助率3/4 (高齢障害介護課) 新体系定着支援事業分 1,856,000円 基本額2,475,732円 補助率3/4 地域移行支度経費支援事業分 22,500円 基本額30,000円 補助率3/4		
7.身体障害者手帳無料診断事業補助金	600,000	453,885	453,885			0	基本額453,885円 補助率10/10		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金額								
							8. 在宅老人福祉対策補助金	1,708,000	1,551,000	1,551,000	0	老人クラブ助成事業補助金 基本額2,327,026円 補助率2/3				
							9. 保育所運営費補助金	42,000	0	0	0					
							10. 保育対策等促進事業費補助金	17,825,000	12,045,000	12,045,000	0	休日・夜間保育事業費補助金 890,000 基本額1,335,000円 補助率2/3 病後児保育補助金 1,600,000 基本額2,400,000円 補助率2/3 待機児童解消促進等事業費補助金 23,000 基本額35,345円 補助率2/3 延長保育促進事業費補助金 9,532,000 基本額14,298,000円 補助率2/3				
							11. 介護保険事業費補助金	33,983,000	31,682,000	31,682,000	0	介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 (保育子育て支援課) 4,500,000 基本額4,500,000円 補助率10/10 (高齢障害介護課) 27,182,000 基本額27,182,000円 補助率10/10				
							12. 地域福祉・子育て支援交付金	81,833,000	72,186,860	72,186,860	0	(保健推進課) 地域福祉・子育て支援交付金 2,800,000 基本額2,800,000円 補助率10/10 (保育子育て支援課) 地域福祉・子育て支援交付金 22,577,860				

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
							16. 大阪府緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金	20,186,000	9,842,000	9,842,000	0	住宅手当緊急特別措置事業補助金 5,826,000円 基本額5,826,000円 補助率10/10 0 生活保護受給者向就労支援事業補助金 4,016,000円 基本額4,016,000円 補助率10/10				
							29. 障害者支援事務移譲交付金	0	342,000	342,000	0	基本額342,000円 補助率10/10				
							85. 高齢福祉事業事務移譲交付金	0	66,000	66,000	0	基本額66,000円 補助率10/10				
							3.衛生費補助金	48,029,000	48,029,000	48,913,031	48,913,031	0				
							1.公害対策促進補助金	383,000	375,000	375,000	0					
							2.浄化槽設置整備事業費補助金	1,536,000	1,519,000	1,519,000	0					
							3.健康増進事業補助金	1,996,000	1,678,619	1,678,619	0	基本額2,517,931円 補助率2/3				

					4. 妊産婦健診公費負担促進補助金	9,066,000	7,230,000	7,230,000			0 基本額14,461,958円 補助率1/2
					5. 自殺対策緊急強化事業補助金	1,842,000	1,841,412	1,841,412			0 基本額1,841,412円 補助率10/10
					6. 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時補助金	15,734,000	19,273,000	19,273,000			0 基本額38,546,510円 補助率1/2
					7. 予防接種事故対策費補助金	26,000	0	0			0
					8. 救急医療対策事業運営費補助金	16,801,000	16,458,000	16,458,000			0 基本額24,688,000円 補助率2/3
					9. 未熟児等保健医療移譲事務交付金	645,000	538,000	538,000			0 基本額538,000円 補助率10/10
	4. 農林水産業費補助金	3,427,000	3,000,000	6,427,000			3,185,089	3,185,089			0
					1. 農業委員会費補助金	1,439,000	1,431,000	1,431,000			0

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							2. 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	181,000	528	528	0					
							3. 大阪府認定農業者事務交付金	48,000	30,000	30,000	0					
							4. 農空間保全地域推進事務交付金	29,000	30,000	30,000	0					
							5. 地域水田農業推進協議会事務交付金	1,640,000	1,346,561	1,346,561	0					
							6. 鳥獣保護等事務移譲交付金	90,000	96,000	96,000	0					
							7. 耐震対策農業水利施設整備事業補助金	3,000,000	0	0	0					

					55. 農地転用許可等事務移譲交付金	0	221,000	221,000		0	
					56. 農用地区域内開発行為許可等事務移譲交付金	0	30,000	30,000		0	
	5. 商工費補助金	17,419,000	2,946,000		20,365,000		17,774,839	17,774,839		0	
					1. ふるさと雇用再生及び緊急雇用創出基金事業費補助金	15,201,000	12,761,684	12,761,684		0	基本額12,761,684円 補助率10/10
					2. 消費者行政活性化基金事業交付金	4,961,000	4,509,155	4,509,155		0	基本額4,509,155円 補助率10/10
					3. 消費生活事務移譲交付金	58,000	60,000	60,000		0	
					4. 産業振興事務移譲交付金	145,000	444,000	444,000		0	
	6. 土木費補助金	1,187,000			1,187,000		1,019,000	1,019,000		0	

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							1. 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金	200,000	329,000	329,000	0					
							2. 木造住宅耐震診断事業補助金	487,000	146,000	146,000	0	基本額584,000円 補助率1/4				
							3. 砂利採取計画認可事務移譲交付金	31,000	30,000	30,000	0					
							4. まちづくり関連事務移譲交付金	469,000	514,000	514,000	0					
	7. 消防費 補助金		1,321,000			1,321,000			1,380,000	1,380,000	0					
							1. 消防ヘリ運営分担金補助金	890,000	890,000	890,000	0	基本額1,781,000円 補助率1/2				
	8. 教育費 補助金		31,047,000			31,047,000			431,000	490,000	490,000	0				
									28,963,837	28,963,837		0				

1.放課後児童健全育成事業費補助金	26,598,000	24,780,000	24,780,000			0	基本額37,171,000円 補助率2/3		
2.おおさか元気広場推進事業費補助金	320,000	314,000	314,000			0	基本額471,000円 補助率2/3		
3.学校支援地域本部事業補助金	640,000	613,000	613,000			0	基本額921,217円 補助率2/3		
4.使える英語プロジェクト事業補助金	1,965,000	1,904,837	1,904,837			0	基本額1,482,237円 補助率10/10 基本額845,200円 補助率1/2		
5.子育て支援拠点施設整備費補助金	524,000	288,000	288,000			0	基本額432,000円 補助率2/3		
6.大阪府障がい児の居場所づくり事業補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0	基本額1,000,000円 補助率10/10		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							7. 放課後児童健全育成事業届出受理事務移譲交付金	0	64,000	64,000	0	基本額64,000円 補助率10/10				
		11. 大阪府市町村振興補助金	0			0			36,900,000	36,900,000	0					
							1. 大阪府市町村振興補助金	0	36,900,000	36,900,000	0	泉州広域母子医療センター運営事業 10,270,000 コミュニティバス運行事業 26,630,000				
3. 府委託金			82,337,000	27,082,000		109,419,000			101,935,973	101,935,973	0					
	1. 総務費委託金		81,173,000	27,082,000		108,255,000			100,742,323	100,742,323	0					
							1. 徴稅費委託金	77,592,000	77,154,403	77,154,403	0	税額に対する分 2,948,303 納稅義務者数に対する分 74,206,100				
							2. 統計調査委託金	1,737,000	1,484,920	1,484,920	0	(総務課) 就業構造基本調査委託金 385,000 工業統計調査委託金 471,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 428,000 経済センサス活動調査委託金 177,720 経済センサス調査区管理委託金 6,200 (学務課) 学校基本調査委託金 17,000				

					3.人口動態調査事務委託金	66,000	65,500	65,500		0	
					4.人権啓発活動委託金	551,000	511,000	511,000		0	
					5.公的個人認証サービス事務委託金	21,000	19,200	19,200		0	電子証明書発行手数料徴収事務委託金
					6.大阪海区漁業調整委員会委員選挙委託金	1,206,000	10,552	10,552		0	
					7.衆議院議員総選挙委託金	27,082,000	21,496,748	21,496,748		0	
2.民生費委託金	94,000			94,000			57,300	57,300		0	
					1.戦没者遺族援護事務委託金	22,000	18,000	18,000		0	
					2.日常生活支援事業委託金	72,000	0	0		0	
					4.障害者援護事務委託金	0	39,300	39,300		0	大阪府障害者扶養共済制度に 係る事務交付金 3,450 大阪府療育手帳制度事務委託 金 30,000

(款)15.府支出金 (項) 2.府補助金

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金額								
												大阪府重度障害者介護手当支給事業事務委託金 5,850				
			3.衛生費 委託金	328,000		328,000		327,200	327,200		0					
							1.犬猫死 体処理 事務委 託金	128,000	127,200	127,200	0					
							2.屋外広 告物事 務処理 委託金	200,000	200,000	200,000	0					
			4.土木費 委託金	742,000		742,000		809,150	809,150		0					
							1.確認申 請事務 委託金	110,000	134,150	134,150	0					
							2.宅地造 成等規 制法事 務取扱 委託金	209,000	252,000	252,000	0					
							3.大阪府 福祉の まちづ くり條 例事務 取扱委 託金	6,000	6,000	6,000	0					
							4.公共施 設管理 委託金	417,000	417,000	417,000	0					

16.財産収入			36,387,000			36,387,000			19,969,346	19,969,346			0	
	1.財産運用収入		58,000			58,000			2,911,853	2,911,853			0	
	1.利子及び配当金	23,000			23,000			116,594	116,594			0		
						1.利子及び配当金	23,000	116,594	116,594			0	(政策推進課) ふるさと創生事業推進基金利子 (情報管理課) 保有株券にかかる配当金 (保険年金課) 高額療養費資金貸付基金利子 (保健推進課) 医療施設整備基金利子 (産業振興課) 農用地整備基金利子 (高齢障害介護課) 地域福祉基金利子 (教育総務課) 奨学育英基金(川口)利子 778 奨学育英基金(向井)利子 1,586 奨学育英基金(片木)利子 537	
	2.財産貸付収入	35,000			35,000			2,795,259	2,795,259			0		
						1.土地建物貸付収入	35,000	2,795,259	2,795,259			0	(総務課) 土地貸付料 土地建物貸付料 (保育子育て支援課) 土地貸付料	
	2.財産売扱収入		36,329,000			36,329,000			17,057,493	17,057,493			0	22,659 2,231,400 541,200

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		1.物品売 払収入	600,000			600,000			662,000	662,000		0						
							1.物品売 払収入	600,000	662,000	662,000		0	(総務課) 市有自動車売払代金 207,000 (清掃課) 市有自動車売払代金 455,000					
		2.不動産 売払収 入	35,729,000			35,729,000			16,395,493	16,395,493		0						
							1.土地売 払収入	35,729,000	16,395,493	16,395,493		0	(総務課) 公共用地売払収入 14,997,500 (施設管理課) 公共用地売払収入 1,397,993					
17.寄附金			1,120,000	2,519,000		3,639,000			1,701,876	1,701,876		0						
	1.寄附金		1,120,000	2,519,000		3,639,000			1,701,876	1,701,876		0						
	1.総務費 寄附金	1,120,000	2,400,000		3,520,000				1,583,043	1,583,043		0						
						1.ふるさ と泉南 応援寄 附金	3,520,000	1,583,043	1,583,043			0						
	2.土木費 寄附金	0	19,000		19,000				18,833	18,833		0						
						1.緑化事 業寄附 金	19,000	18,833	18,833			0						
	5.教育費 寄附金	0	100,000		100,000				100,000	100,000		0						

						2.図書購入費寄附金	100,000	100,000	100,000			0	
18.繰入金		466,820,000	65,901,000		532,721,000			102,476,428	102,476,428			0	
	1.基金繰入金	466,820,000	65,901,000		532,721,000			102,476,428	102,476,428			0	
	1.地域福祉基金繰入金	720,000			720,000			720,000	720,000			0	
						1.地域福祉基金繰入金	720,000	720,000	720,000			0	
	2.緑化基金繰入金	1,500,000			1,500,000			1,156,428	1,156,428			0	
						1.緑化基金繰入金	1,500,000	1,156,428	1,156,428			0	
	3.農用地整備基金繰入金	2,600,000			2,600,000			2,600,000	2,600,000			0	
						1.農用地整備基金繰入金	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0	
	4.公共施設整備基金繰入金	100,000,000	65,901,000		165,901,000			96,000,000	96,000,000			0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
							1.公共施設整備基金繰入金	165,901,000	96,000,000	96,000,000	0	0						
			5.公債費管理基金繰入金	360,000,000		360,000,000		0	0	0	0	0						
							1.公債費管理基金繰入金	360,000,000	0	0	0	0						
			6.ふるさと泉南水なす基金繰入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0						
19.諸収入			222,663,000	55,860,000		278,523,000		415,842,975	281,850,366		133,992,609							
			1.延滞金加算金及び過料	5,000,000		5,000,000		3,575,185	3,575,185	0	0	0						
			1.延滞金	5,000,000		5,000,000		3,575,185	3,575,185	0	0	0						
							1.延滞金	5,000,000	3,575,185	3,575,185	0	0						

2.受託事業収入		5,232,000			5,232,000			4,851,531	4,851,531		0
	1.大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,232,000			5,232,000			4,851,531	4,851,531		0
						1.大阪府南部広域防災拠点管理運営受託収入	5,232,000	4,851,531	4,851,531		0
3.預金利子		3,000			3,000			3,264	3,264		0
	1.預金利子	3,000			3,000			3,264	3,264		0
						1.預金利子	3,000	3,264	3,264		0
4.貸付金元利収入		1,782,000			1,782,000			10,000	10,000		0
	1.貸付金元利収入	1,782,000			1,782,000			10,000	10,000		0
						1.貸付金元利収入	1,782,000	10,000	10,000		0 兵庫県南部地震府貸付金償還金
5.物品売扱代金		1,600,000			1,600,000			1,853,960	1,853,960		0

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区 分	金 額								
		1.不用品 売扱代 金	1,600,000			1,600,000			1,853,960	1,853,960	0					
							1.不用品 売扱代 金	1,600,000	1,853,960	1,853,960	0	その他紙製類売扱代金				
6.雑入		6.雑入	209,046,000	55,860,000		264,906,000			405,549,035	271,556,426	133,992,609					
		1.雑入	209,046,000	23,482,000		232,528,000			355,950,844	221,958,235	133,992,609					
							1.高速道 路救急 業務負 担金	2,221,000	2,588,010	2,588,010	0	基本額86,267,000円 負担率0.06×1/2				
							2.消防団 員共済 金収入	10,341,000	7,409,729	7,409,729	0	公務災害補償費 898,829 退職報償金 2,699,000 傷害者賞じゅつ金 428,400 遺族補償年金 3,383,500				
							3.老人集 会場区 負担金	460,000	460,000	460,000	0					
							4.なみは やグラ ウンド 維持管 理負担 金	9,941,000	8,516,438	8,516,438	0					
							5.新市町 村振興 宝くじ 交付金	44,000,000	45,961,000	45,961,000	0					

6.公益信託泉州地域振興基金助成金	810,000	810,000	810,000			0			
7.滞納処分費	1,200,000	0	0			0			
8.留守家庭児童会費	17,760,000	18,059,500	18,059,500			0			
9.がん検診等徴収金	1,064,000	953,100	953,100			0	子宮がん検診徴収金 胃がん検診徴収金 大腸がん検診徴収金 乳がん検診徴収金 肺がん検診徴収金 骨粗鬆症検診徴収金 前立腺がん検診徴収金	123,000 431,200 89,200 209,300 14,000 41,400 45,000	
10.退職手当他会計負担金	23,321,000	23,252,950	23,252,950			0	退職手当水道事業会計負担金		
11.会計管理者事務負担金	180,000	180,000	180,000			0			
12.関西国際空港利用促進・PR事業支援金	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0			
13.老人保健支払基金交付金	553,000	0	0			0			
14.雑入	101,327,000	228,336,617	94,344,008			133,992,609	(議会事務局) 複写機使用料		20

広報紙広告掲載料	275,000
ウェブサイト広告掲載料	511,000
広報同時配布料	231,700
大阪電子自治体推進協議会負担金返戻金	67,508
(保険年金課)	
老人保健第三者行為求償	1,210,815
日雇健保業務委託手数料	2,860
健康保険事務指定市町村交付金	476
(保健推進課)	
実習生受け入れ謝礼金	44,625
予防接種委託料過誤返還金	37,400
職員等駐車場使用料	185,500
(環境整備課)	
放置自転車壳却料	210,600
公共用地占用料	7,280
職員等駐車場使用料	42,000
(清掃課)	
環境対応車普及促進事業補助金	400,000
(産業振興課)	
花卉団地水道等使用料	2,734,174
自治宝くじコミュニティ助成金	2,500,000
地域活性化協力金	1,051,900
環境保全促進助成金	1,300,000
府有財産使用負担金	2,107,695
府営土地改良事業テレメータ減額還付金	40,000
(施設管理課)	
店舗水道使用料	73,542
りんくう南浜2号緑地管理事務所光熱費	60,000
市営住宅壳払代金利子分	44,095
(都市計画課)	
都市計画地図壳却代	27,000
確認申請経由事務取扱収入	835,920
(保育子育て支援課)	
給食試食代	18,300
母子通園教室おやつ代	92,000
鳴滝第1保育所機械警備業務委託料	95,760
検尿検査手数料	420

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区 分	金 額								
												地域児童福祉事業等調査に係る交付金 500 心身障害児通園施設給食及びおやつ代 1,374,000 (生活福祉課) 生保法63条による返還金 20,568,186 生保法78条による徴収金 9,515,963 母子寡婦福祉貸付相談業務交付金 7,426 老人医療費助成に係る後期高齢者医療高額療養費調整金 16,415,445 児童手当返還金 100,000 児童扶養手当返還金 40,000 母子生活支援施設入所措置費返還金 5,418 福祉事務所実習生受入実習費 6,000 厚生労働統計調査交付金 1,600 (高齢障害介護課) 公衆電話手数料 11,770 老人福祉電話代 12,000 緊急通報装置利用料金 213,984 老人集会場太陽光発電による電力売却収入 187,392 公衆電話廃止に伴う委託手数料返還金 315 鳴滝老人憩の家光熱水費 97,000 (人権ふれあいセンター) 人権ふれあいセンター内事務室光熱水費 120,000 (消防本部) 消防団員福祉共済事務手数料 8,650 保険事務取扱手数料 389 全日本消防人共済金事務手数料 1,123 泉州防火管理講習受講料 152,000 婦人消防隊員福祉共済事務手数料 1,750 田尻町・泉南市・泉佐野市消防連絡会議精算金 131,000				

											平成23年度療養補償費過払い 分 660,032 職員等駐車場使用料 126,000 (教育総務課) 給食試食代 19,992 教職員独身寮光熱水費 36,339 信達幼稚園電話料精算金 3,983 職員等駐車場使用料 773,500 (学務課) 遠足に伴うバス借上徴収金 723,391 実習生受け入れ謝礼金 446,000 (生涯学習課) 海会寺報告書シンポジウム資料等売却代 82,900 大阪府南部防災拠点体育館利用料 990,100 大阪府南部広域防災拠点自動販売機電気代負担料 120,000 人権教育講座フィールドワークに係るバス借上徴収金 7,040 職員等駐車場使用料 49,000 (文化振興課) 図書館複写機使用料 25,780 電話使用料 620 郵便ポスト使用料 760 職員等駐車場使用料 483,700 公民館複写機使用料 125,362 公民館講座参加費 16,000
					15. 保険金 収入	16,500,000	16,573,500	16,573,500		0	(総務課) 16,557,750 (消防本部) 15,750
2. 過年度 収入	0	32,378,000		32,378,000		49,598,191	49,598,191		0		
					1. 過年度 収入	32,378,000	49,598,191	49,598,191		0	(保険年金課) 平成23年度後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 14,614,197 (保育子育て支援課) 平成23年度保育所運営費国庫負担金 1,544,250 平成23年度保育所運営費府費負担金 772,125 (生活福祉課) 平成23年度生活保護費府費負担金 174,730

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
													平成23年度子ども手当国庫負担金 32,017,086 平成23年度児童福祉費国庫負担金 192,018 平成23年度児童福祉費府負担金 96,009 平成23年度児童扶養手当国庫負担金 186,400 平成23年度特別児童扶養手当事務委託金 1,376					
20.市債			2,026,400,000	788,519,000	153,500,000	2,968,419,000			2,408,119,000	2,408,119,000		0						
	1.市債		2,026,400,000	788,519,000	153,500,000	2,968,419,000			2,408,119,000	2,408,119,000		0						
		1.民生債	54,400,000	34,700,000		89,100,000			53,000,000	53,000,000		0						
							1.保育所整備事業債	89,100,000	53,000,000	53,000,000		0	保育所アスベスト除去事業 7,900,000 保育所建替事業 45,100,000					
		2.衛生債	26,300,000			26,300,000			23,300,000	23,300,000		0						
							1.ごみ処理施設整備事業債	10,600,000	10,100,000	10,100,000		0	清掃運搬施設整備事業					
							2.し尿処理施設整備事業債	15,700,000	13,200,000	13,200,000		0	し尿処理施設整備事業					
		3.農林水産業債	18,900,000	52,500,000	6,400,000	77,800,000			23,600,000	23,600,000		0						
							1.溜池改修事業債	32,900,000	13,600,000	13,600,000		0	溜池改修事業					

					2. 農道整備事業債	44,900,000	10,000,000	10,000,000			0 農免道路整備事業
4. 土木債	69,900,000	51,000,000		120,900,000		51,400,000	51,400,000			0	
					1. 道路整備事業債	93,900,000	40,300,000	40,300,000			道路新設改良事業 26,200,000 0 信達樽井線改良事業 14,100,000
					2. 河川改修事業債	2,000,000	1,300,000	1,300,000			0 河川改修事業
					3. 住宅整備事業債	25,000,000	9,800,000	9,800,000			0 住宅整備事業
5. 消防債	60,100,000	7,500,000		52,600,000		52,600,000	52,600,000			0	
					1. 消防施設整備事業債	52,600,000	52,600,000	52,600,000			0 消防施設整備事業
6. 教育債	35,600,000	228,900,000	147,100,000	411,600,000		153,400,000	153,400,000			0	
					1. 学校教育施設等整備事業債	405,500,000	153,400,000	153,400,000			小学校施設整備事業 14,000,000 0 小学校施設耐震化事業 109,800,000 中学校施設整備事業 29,600,000
					2. 公民館整備事業債	3,200,000	0	0			0
					3. 体育施設整備事業債	2,900,000	0	0			0

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		7.一般会計出資債	10,700,000			10,700,000			8,700,000	8,700,000		0						
							1.一般会計出資債	10,700,000	8,700,000	8,700,000		0	上水道の出資に要する経費					
		8.臨時財政対策債	1,050,000,000	174,319,000		1,224,319,000			1,224,319,000	1,224,319,000		0						
							1.臨時財政対策債	1,224,319,000	1,224,319,000	1,224,319,000		0						
		9.退職手当債	201,400,000	98,600,000		300,000,000			300,000,000	300,000,000		0						
							1.退職手当債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0						
		10.借換債	499,100,000			499,100,000			499,100,000	499,100,000		0						
							1.借換債	499,100,000	499,100,000	499,100,000		0						
		11.災害復旧事業債	0	28,600,000		28,600,000			18,700,000	18,700,000		0						
							1.災害復旧事業債	28,600,000	18,700,000	18,700,000		0						
		12.総務債	0	127,400,000		127,400,000			0	0		0						

							1. 庁舎整備事業債	123,600,000	0	0		0	
							2. 人権ふれあいセンター整備事業債	3,800,000	0	0		0	
22. 繰越金			0	827,965,000	56,268,000	884,233,000			884,232,590	884,232,590		0	
	1. 繰越金		0	827,965,000	56,268,000	884,233,000			884,232,590	884,232,590		0	
	1. 繰越金	0	827,965,000	56,268,000	884,233,000			884,232,590	884,232,590		0		
							1. 前年度 繰越金	884,233,000	884,232,590	884,232,590			前年度繰越金 827,964,590 明許繰越 56,268,000
合 計		20,618,632,000	2,443,414,000	332,138,000	23,394,184,000			22,919,781,321	22,051,228,194	69,379,847	799,173,280		

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			区 分	金 額		節								
1 議会費	303,855,000	2,946,000			306,801,000		293,292,838				13,508,162			
(1)議会費	303,855,000	2,946,000			306,801,000		293,292,838				13,508,162			
1)議会費	303,855,000	2,946,000			306,801,000		293,292,838				13,508,162			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 10.交際費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	115,170,000 23,255,000 59,689,000 73,812,000 12,000 3,656,000 400,000 2,976,000 6,572,700 4,890,000 218,300 3,900,000 12,250,000	112,866,580 23,254,521 53,005,758 73,551,193 11,025 3,314,130 214,656 2,541,006 5,085,237 3,740,482 197,745 3,769,890 11,740,615				2,303,420 479 6,683,242 260,807 975 341,870 185,344 434,994 1,487,463 1,149,518 20,555 130,110 509,385		
[1]人件費事業	271,926,000				271,926,000		262,678,052				9,247,948			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等	115,170,000 23,255,000 59,689,000	112,866,580 23,254,521 53,005,758			2,303,420 479 6,683,242	議長報酬 7,312,000 副議長報酬 6,732,000 議員報酬 98,822,580 一般職6人分		

											住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	81,600 397,221 256,800 520,000 5,982,836 3,106,468 260,000
						4. 共済費	73,812,000	73,551,193			260,807	議員共済会負担金 65,924,000 共済組合納付金 7,555,193 厚生会事業補給金 72,000
[2]議会運営事業	9,830,000			451,759	10,281,759			9,336,699			945,060	議会事務局
						8. 報償費	12,000	11,025			975	全国市議会議長会表彰報償品代
						9. 旅費	3,581,000	3,314,130			266,870	費用弁償 普通旅費 2,672,980 641,150
						10. 交際費	400,000	214,656			185,344	議会交際費
						11. 需用費	797,759	642,984			154,775	消耗品費 食糧費 修繕料 被服費 375,128 26,797 108,759 132,300
						12. 役務費	493,000	340,199			152,801	郵便料 電報電話料 クリーニング代 コピーパフォーマンス料 33,865 209,705 8,000 88,629
						14. 使用料 及び賃借料	148,000	134,995			13,005	テレビ聴視料 バス借上料 67,095 67,900
						18. 備品購入費	3,750,000	3,731,710			18,290	器具購入費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,100,000	947,000			153,000	全国市議会議長会負担金 439,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 大阪府市議会議長会負担金 68,000 大阪府南部市議会議長会負 担金 100,000 全国高速自動車道市議会協 議会負担金 20,000 全国民間空港所在都市議會 協議会分担金 45,000 大阪府南部市議會議員研修 会負担金 225,000		
[3]会議録作成等事業	6,440,000			453,300	5,986,700			5,051,572			935,128	議会事務局		
						11.需用費	767,000	666,330			100,670	印刷製本費		
						12.役務費	5,219,700	4,385,242			834,458	速記料 筆耕翻訳料 2,776,117 1,609,125		
[4]車両運行管理事業	50,000			20,300	70,300			62,750			7,550	議会事務局		
						14.使用料 及び賃 借料	70,300	62,750			7,550	駐車通行料		
[5]議会図書運営事業	217,000				217,000			104,440			112,560	議会事務局		
						11.需用費	67,000	66,260			740	消耗品費		
						18.備品購 入費	150,000	38,180			111,820	議会図書購入費		
[6]会議録公開事業	1,014,000				1,014,000			907,410			106,590	議会事務局		

						13. 委託料	1,014,000	907,410				106,590	会議録検索システム委託料	
[7]議会政務調査事業	11,150,000				11,150,000			10,793,615				356,385	議会事務局	
						19. 負担金 補助 及び交付金	11,150,000	10,793,615				356,385	政務調査費補助金	
[8]議会報発刊事業	1,143,000				1,143,000			958,543				184,457	議会事務局	
						11. 需用費	900,000	740,250				159,750	印刷製本費	
						12. 役務費	243,000	218,293				24,707	広報折込料	
[9]議会中継事業	1,008,000				1,008,000			946,895				61,105	議会事務局	
						12. 役務費	78,000	56,495				21,505	インターネット利用料	
						13. 委託料	930,000	890,400				39,600	議会中継システム委託料	
[10]行政事務調査事業	614,000				614,000			85,008				528,992	議会事務局	
						9. 旅費	75,000	0				75,000		
						12. 役務費	539,000	85,008				453,992	筆耕翻訳料	
[11]議会改選事業	463,000			18,759	444,241			425,182				19,059	議会事務局	
						11. 需用費	444,241	425,182				19,059	消耗品費 修繕料	
													316,192 108,990	
[12]ホームページ運用事業	0	2,946,000			2,946,000		13. 委託料	2,946,000	1,942,672				1,003,328	議会事務局
													1,003,328	ホームページ作成委託料

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費及 び支 出 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
2 総務費	2,120,538,000	374,114,000	48,798,000	246,750	2,543,696,750			2,313,382,410		141,000,000		89,314,340		
(1) 総務管理費	1,570,796,000	320,499,000	798,000		1,892,093,000			1,696,602,158		141,000,000		54,490,842		
1) 一般管理費	137,717,000	159,080,000		1,933,800	298,730,800			157,604,173		135,200,000		5,926,627		
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 10.交際費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 18.備品購 入費 19.負担金 補助 及び交付 金 22.補償、 補填及 び賠償 金	45,057,000 25,887,000 14,284,000 2,958,000 300,000 510,000 500,000 19,250,750 6,052,050 29,686,200 8,569,650 128,000,000 49,350 1,126,800 16,500,000	44,542,563 25,230,147 13,962,181 2,946,248 224,425 307,610 380,010 18,572,240 5,975,607 19,576,788 8,329,624 0 48,930 1,007,800 16,500,000					514,437 656,853 321,819 11,752 75,575 202,390 119,990 678,510 76,443 2,909,412 240,026 0 420 119,000 0	
[1] 人件費事業	77,848,000	7,380,000			85,228,000			83,734,891				1,493,109		
						2.給料 3.職員手 当等	45,057,000 25,887,000	44,542,563 25,230,147				514,437 656,853	特別職2人分 一般職7人分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 16,528,860 28,013,703 2,118,000 1,399,786 1,152,000 102,000	

												超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	916,483 830,560 490,000 14,099,482 3,811,836 310,000	
						4. 共済費	14,284,000	13,962,181				321,819	共済組合納付金 厚生会事業補給金	13,854,181 108,000
[2]秘書事務事業	2,856,000				2,856,000			2,311,251				544,749	秘書課	
						8. 報償費	60,000	49,887				10,113	記念品代	
						9. 旅費	500,000	298,700				201,300	普通旅費	
						10. 交際費	500,000	380,010				119,990	市交際費	
						11. 需用費	359,950	338,316				21,634	消耗品費 食糧費 印刷製本費	296,316 22,050 19,950
						12. 役務費	130,050	69,237				60,813	郵便料 電報電話料 コピー・パフォーマンス料	25,245 31,917 12,075
						14. 使用料 及び賃借料	210,000	198,101				11,899	駐車通行料 テレビ聴視料	190,646 7,455
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	1,096,000	977,000				119,000	全国市長会負担金 近畿市長会負担金 大阪府市長会負担金 泉南市官公庁連絡会負担金	357,000 150,000 465,000 5,000
[3]表彰事業	250,000				250,000			189,538				60,462	秘書課	
						8. 報償費	200,000	139,538				60,462	記念品代	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						11.需用費	50,000	50,000			0	印刷製本費		
[4]公聴事業	44,000				44,000			39,000			5,000	秘書課		
						8.報償費	40,000	35,000			5,000	記念品代 司会謝礼 15,000 20,000		
						11.需用費	4,000	4,000			0	消耗品費		
[5]庁舎管理事業	50,258,000			1,933,800	52,191,800			51,154,493			1,037,307	総務課		
						7.賃金	2,958,000	2,946,248			11,752	アルバイト賃金		
						9.旅費	10,000	8,910			1,090	普通旅費		
						11.需用費	18,836,800	18,179,924			656,876	消耗品費 1,007,884 光熱水費 14,117,044 修繕料 3,054,996		
						12.役務費	5,922,000	5,906,370			15,630	郵便料 14,885 電話料 5,514,094 浄化槽法定検査料 7,500 コピー パフォーマンス料 357,018 職員駐車場磁気カード書換 手数料 6,825 官報情報検索サービス利用 料 6,048		
						13.委託料	16,025,200	15,901,788			123,412	防虫防そ委託料 50,400 電気工作物保安管理業務委 託料 258,300 消防設備点検業務委託料 73,500 警備委託料 8,505,000 清掃委託料 4,905,600 受水槽清掃委託料 33,600 エレベーター管理委託料 680,400		

											単独処理槽管理委託料 ゴミ収集委託料 輪転機保守点検委託料 庁舎環境衛生委託料 交換機保守点検委託料 アスベスト分析委託料 15,750	
										228,127	電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料 事務室借上料 消臭装置等借上料 電柱共架料 空調機使用料 時事通信情報購読料 郵便料金計器借上料 339,255	
						14. 使用料 及び賃 借料	8,359,650	8,131,523			420	器具購入費 庁用器具費 20,580 28,350
						18. 備品購 入費	49,350	48,930			0	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者受講負担金 4,200 防火管理資格取得講習会負 担金 4,000 安全運転管理者講習会負 担金 12,600
[6] 庁舎改修事業	6,461,000	135,200,000			141,661,000			3,675,000	135,200,000		2,786,000 総務課	
						13. 委託料	13,661,000	3,675,000	7,200,000		2,786,000 耐震診断委託料	
						15. 工事請 負費	128,000,000	0	128,000,000		0	
[7] 総務事務事業	0	16,500,000			16,500,000			16,500,000			0 総務課	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
						22.補償、 補填及 び賠償 金	16,500,000	16,500,000			0	賠償金		
2)人事管理費	608,183,000	187,019,000		228,437	794,973,563			786,735,930			8,237,633			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	900,000 46,289,000 671,126,000 55,460,563 1,789,000 692,710 525,000 4,851,930 3,314,715 4,172,000 77,070 5,775,575	720,000 46,288,887 670,185,065 49,141,913 1,788,586 678,900 508,335 4,591,795 3,029,934 4,111,930 77,070 5,613,515				180,000 113 940,935 6,318,650 414 13,810 16,665 260,135 284,781 60,070 0 162,060		
[1]人件費事業	586,085,000	187,019,000		228,437	772,875,563			765,615,865			7,259,698			
						2.給料	46,289,000	46,288,887			113	一般職11人分 43,720,887 任期付職員1人分 2,568,000		
						3.職員手 当等	671,126,000	670,185,065			940,935	扶養手当 2,029,500 地域手当 1,449,471 管理職手当 1,344,000 住居手当 442,800 超勤手当 565,693 通勤手当 938,080 児童手当 690,000 期末手当 11,523,958 勤勉手当 5,972,822 退職手当 644,868,741		

											子ども手当 360,000
						4. 共済費 55,460,563	49,141,913			6,318,650	共済組合納付金 18,193,115 公務災害補償負担金 6,290,650 厚生年金保険料 10,658,161 雇用保険料 6,291,379 労災保険 396,968 厚生会事業補給金 156,000 健康保険料 7,155,640
[2]人事管理・給与支給事業	7,966,000			101,780	8,067,780		7,740,904			326,876	人事課
						9. 旅費 114,710	114,710			0	普通旅費
						11. 需用費 525,000	508,335			16,665	消耗品費
						12. 役務費 132,000	106,590			25,410	郵便料
						13. 委託料 3,314,715	3,029,934			284,781	人事情報総合システム機器保守料 2,434,824 職員採用試験委託料 595,110
						14. 使用料及び賃借料 3,872,000	3,871,980			20	人事情報総合システム機器及びソフトリース料
						18. 備品購入費 77,070	77,070			0	庁用器具費
						19. 負担金、補助及び交付金 32,285	32,285			0	大阪府市町村職員採用試験協議会負担金
[3]職員厚生事業	8,401,000			37,070	8,363,930		8,129,205			234,725	人事課
						1. 報酬 720,000	720,000			0	産業医報酬

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 訸 費				
						区 分	金 額							
						12. 役務費	4,719,930	4,485,205				234,725	健康診断実施手数料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,924,000	2,924,000				0	職員厚生会負担金	
[4]職員災害補償事業	205,000				205,000			25,000			180,000	人事課		
						1. 報酬	180,000	0				180,000		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000				0	大阪府市町村非常勤職員公 務災害補償等認定委員会審 査会負担金	
[5]職員研修事業	5,526,000			64,710	5,461,290			5,224,956			236,334	人事課		
						8. 報償費	1,789,000	1,788,586				414	職員研修講師謝礼	
						9. 旅費	578,000	564,190				13,810	研修旅費	
						14. 使用料 及び賃 借料	300,000	239,950				60,050	会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,794,290	2,632,230				162,060	泉南五市職員研修協議会負 担金 150,000 各種研修負担金 2,482,230	
3)広報費	17,903,000				17,903,000			17,847,930			55,070			
						3. 職員手 当等 9. 旅費	278,000 15,000	263,565 2,840				14,435 12,160		

						11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	5,086,945 476,028 11,444,027 579,000 24,000	5,086,945 476,028 11,437,840 556,712 24,000				0 0 6,187 22,288 0	
[1]人件費事業	278,000				278,000			263,565				14,435	
						3.職員手 当等	278,000	263,565				14,435	超勤手当
[2]広報紙発行事業	17,625,000				17,625,000			17,584,365				40,635	情報管理課
						9.旅費	15,000	2,840				12,160	普通旅費
						11.需用費	5,086,945	5,086,945				0	消耗品費 29,450 印刷製本費 5,057,495
						12.役務費	476,028	476,028				0	郵便料 7,065 広報紙等配送料 468,963
						13.委託料	11,444,027	11,437,840				6,187	市事務委託料 10,713,540 広報配達他委託料 448,800 市掲示板製作委託料 275,500
						14.使用料 及び賃 借料	579,000	556,712				22,288	駐車通行料 1,800 会場借上料 1,100 パソコン借上料 553,812
						19.負担金 、補助 及び交 付金	24,000	24,000				0	日本広報協会負担金
4)行政管理費	16,213,000	212,000		948,000	17,373,000			17,282,990				90,010	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	7,341,000 3,895,000 2,465,000 34,000 745,000 1,000 1,884,000 1,008,000	7,340,298 3,890,458 2,386,794 29,440 744,110 640 1,883,250 1,008,000				702 4,542 78,206 4,560 890 360 750 0		
[1]人件費事業	13,489,000	212,000			13,701,000			13,617,550			83,450			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	7,341,000 3,895,000 2,465,000	7,340,298 3,890,458 2,386,794			702 4,542 78,206	一般職2人分 扶養手当 444,000 地域手当 233,517 住居手当 40,800 超勤手当 50,279 児童手当 200,000 期末手当 1,867,302 勤勉手当 969,560 子ども手当 85,000 共済組合納付金 2,362,794 厚生会事業補給金 24,000		
[2]行政事務事業	2,724,000			948,000	3,672,000			3,665,440			6,560	総務課		
						9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料	34,000 745,000 1,000 1,884,000	29,440 744,110 640 1,883,250			4,560 890 360 750	普通旅費 消耗品費 513,110 印刷製本費 231,000 郵便料 例規集電子データ更新業務 委託料 1,433,250		

													例規集単行本作成委託料 450,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	1,008,000	1,008,000					0	例規検索システム使用料
5) 財政管理費	293,379,000	4,363,000			289,016,000			263,722,264				25,293,736		
						2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 28. 繰出金	40,479,000 24,787,000 13,795,000 108,000 129,000 15,000 700,000 6,000 141,753,000 67,244,000	40,478,511 24,620,362 13,312,570 59,140 96,357 4,750 699,300 5,400 123,262,959 61,182,915					489 166,638 482,430 48,860 32,643 10,250 700 600 18,490,041 6,061,085	
[1] 人件費事業	83,424,000	4,363,000			79,061,000			78,411,443				649,557		
						2. 給料	40,479,000	40,478,511				489	一般職10人分	
						3. 職員手 当等	24,787,000	24,620,362				166,638	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 1,560,000 1,261,101 2,640,000 472,800 1,015,037 463,213 840,000 10,494,267 5,448,944 425,000	
						4. 共済費	13,795,000	13,312,570				482,430	共済組合納付金 厚生会事業補給金 13,192,570 120,000	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]財政事務事業	211,000				211,000			145,168			65,832	財政課		
						9. 旅費	85,000	59,140			25,860	普通旅費		
						11. 需用費	107,000	76,118			30,882	消耗品費		
						12. 役務費	13,000	4,510			8,490	郵便料		
						14. 使用料 及び賃 借料	6,000	5,400			600	会場借上料		
[3]行財政改革推進 事務事業	747,000				747,000			719,779			27,221	行財政改革推進室		
						9. 旅費	23,000	0			23,000			
						11. 需用費	22,000	20,239			1,761	消耗品費 食糧費		
						12. 役務費	2,000	240			1,760	郵便料		
						13. 委託料	700,000	699,300			700	指定管理者第三者評価委託 料		
[4]土地開発公社経 営健全化事業	208,997,000				208,997,000			184,445,874			24,551,126	総務課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	141,753,000	123,262,959			18,490,041	土地開発公社経営安定化補 助金		
						28. 繰出金	67,244,000	61,182,915			6,061,085	公共用地取得事業会計への 繰出金		

6)契約検査費	34,980,000	111,000			34,869,000			33,810,150				1,058,850	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費 7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料及び賃借料	17,884,000 10,368,000 6,076,000 257,000 10,000 140,000 10,000 124,000	17,883,561 9,690,534 5,878,162 231,466 2,970 55,127 3,230 65,100				439 677,466 197,838 25,534 7,030 84,873 6,770 58,900	
[1]人件費事業	34,439,000	111,000			34,328,000			33,452,257				875,743	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	17,884,000 10,368,000 6,076,000	17,883,561 9,690,534 5,878,162				439 677,466 197,838	一般職4人分 扶養手当 588,000 地域手当 554,115 管理職手当 576,000 住居手当 350,400 超勤手当 63,550 通勤手当 602,980 期末手当 4,565,133 勤勉手当 2,370,356 子ども手当 20,000 共済組合納付金 5,830,162 厚生会事業補給金 48,000
[2]契約検査事務事業	541,000				541,000			357,893				183,107	契約検査課
						7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費	257,000 10,000 140,000 10,000	231,466 2,970 55,127 3,230				25,534 7,030 84,873 6,770	アルバイト賃金 普通旅費 消耗品費 郵便料

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	124,000	65,100			58,900	会場借上料 44,100 検索システム使用料 21,000		
7)会計管理費	43,239,000	724,000			43,963,000			43,234,789			728,211			
						2. 紙料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	22,382,000 11,890,000 7,579,000 556,000 2,000 1,327,000 227,000	22,381,926 11,755,534 7,328,113 423,016 1,840 1,132,439 211,921				74 134,466 250,887 132,984 160 194,561 15,079		
[1]人件費事業	41,127,000	724,000			41,851,000			41,465,573			385,427			
						2. 紙料	22,382,000	22,381,926			74	一般職5人分		
						3. 職員手 当等	11,890,000	11,755,534			134,466	扶養手当 312,000 地域手当 680,793 管理職手当 672,000 住居手当 551,400 超勤手当 140,662 通勤手当 762,500 児童手当 100,000 期末手当 5,605,587 勤勉手当 2,910,592 子ども手当 20,000		
						4. 共済費	7,579,000	7,328,113			250,887	共済組合納付金 7,268,113 厚生会事業補給金 60,000		
[2]会計事務事業	2,112,000				2,112,000			1,769,216			342,784	会計課		
						7. 賃金	556,000	423,016			132,984	アルバイト賃金		
						9. 旅費	2,000	1,840			160	普通旅費		

						11.需用費	1,327,000	1,132,439				194,561	消耗品費 印刷製本費	604,814 527,625
						12.役務費	227,000	211,921				15,079	コピーパフォーマンス料 公金総合保険料 ネットバンク通信料	5,712 149,509 56,700
8)財産管理費	46,930,000			2,881,800	44,048,200			40,192,176				3,856,024		
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 19.負担金 、補助 及び交 付金 27.公課費	97,500 8,845,000 4,216,000 3,008,000 4,324,000 10,464,000 4,241,700 977,000 4,930,000 2,436,000 509,000	97,500 8,844,990 4,026,187 2,900,659 3,797,823 9,505,917 4,041,450 976,500 3,125,850 2,436,000 439,300					0 10 189,813 107,341 526,177 958,083 200,250 500 1,804,150 0 69,700	
[1]人件費事業	16,069,000				16,069,000			15,771,836				297,164		
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	8,845,000 4,216,000 3,008,000	8,844,990 4,026,187 2,900,659				10 189,813 107,341	一般職2人分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	276,000 273,615 40,800 48,000 2,229,926 1,157,846
													共済組合納付金 厚生会事業補給金	2,876,659 24,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[2]市有財産管理事業	16,278,000			900,000	15,378,000			12,452,281			2,925,719	総務課		
						1.報酬	97,500	97,500			0	不動産評価審議会委員報酬		
						12.役務費	4,148,000	3,226,681			921,319	し尿汲取手数料 3,000 不動産鑑定料 805,350 火災保険料 2,126,927 市民災害賠償責任保険料 270,404 害虫駆除手数料 21,000		
						13.委託料	3,766,500	3,566,250			200,250	清掃委託料 10,500 除草作業委託料 453,000 測量委託料 2,310,000 境界確定業務委託 792,750		
						15.工事請負費	4,930,000	3,125,850			1,804,150	旧市営住宅給水塔・井戸撤去工事 708,750 旧市営住宅(佐田・長岡)除去工事 2,417,100		
						19.負担金、補助及び交付金	2,436,000	2,436,000			0	土地開発公社経営補助金		
[3]車両管理事業	14,583,000			1,981,800	12,601,200			11,968,059			633,141	総務課		
						11.需用費	4,324,000	3,797,823			526,177	消耗品費 5,355 燃料費 3,354,808 修繕料 437,660		
						12.役務費	6,316,000	6,279,236			36,764	自動車保険料 3,017,778 車検料 3,143,223 保険料 111,565 廃車手数料 370 公有財産売却オークションシステム利用料 6,300		

						13. 委託料	475,200	475,200					0 靈柩車運転業務委託料	
						14. 使用料 及び賃借料	977,000	976,500				500	車両借上料	
						27. 公課費	509,000	439,300				69,700	自動車重量税	
9)企画費	60,170,000	1,605,000	798,000		59,363,000			57,289,998				2,073,002		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	758,000 25,181,000 13,853,000 8,504,000 234,000 903,000 63,000 3,175,000 1,921,000 4,771,000	465,000 25,180,035 13,401,437 8,225,369 139,280 830,573 54,740 2,906,100 1,883,247 4,204,217					293,000 965 451,563 278,631 94,720 72,427 8,260 268,900 37,753 566,783	
[1]人件費事業	48,769,000	1,231,000			47,538,000			46,806,841				731,159		
						2. 給料	25,181,000	25,180,035				965	一般職6人分	
						3. 職員手 当等	13,853,000	13,401,437				451,563	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	684,000 775,881 576,000 84,600 525,500 628,580 320,000 6,336,680 3,290,196 180,000
						4. 共済費	8,504,000	8,225,369				278,631	共済組合納付金 厚生会事業補給金	8,153,369 72,000

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]企画調整事務事業	337,000	1,942,000		195,000	2,474,000			1,822,554			651,446	政策推進課		
						9.旅費	28,000	20,070			7,930	普通旅費		
						11.需用費	36,000	34,427			1,573	消耗品費		
						12.役務費	63,000	54,740			8,260	郵便料		
						13.委託料	405,000	323,100			81,900	物産品配達業務委託料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	1,942,000	1,390,217			551,783	3市3町広域福祉推進負担金		
[3]空港等関連事業	330,000				330,000			322,680			7,320	政策推進課		
						9.旅費	70,000	62,680			7,320	普通旅費		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	260,000	260,000			0	泉州市・町関西国際空港対策協議会分担金 120,000 (財)関西空港調査会賛助会費 50,000 全国民間空港関係市町村協議会負担金 34,000 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会分担金 56,000		
[4]危機管理事業	5,726,000	1,300,000		70,000	6,956,000			6,294,538			661,462	政策推進課		
						1.報酬	293,000	0			293,000			
						9.旅費	104,000	45,070			58,930	普通旅費		

						11.需用費	807,000	736,721				70,279	消耗品費 燃料費 光熱水費	646,112 1,590 89,019	
						13.委託料	1,972,000	1,785,000				187,000	防災用広報システム保守委託料		
						14.使用料 及び賃借料	1,911,000	1,873,747				37,253	駐車通行料 防災用広報システム使用料	5,800 1,867,947	
						19.負担金 、補助 及び交付金	1,869,000	1,854,000				15,000	防災情報充実強化事業負担金 自主防災組織育成補助金	554,000 1,300,000	
[5]区長連絡協議会 助成事業	700,000				700,000			700,000				0	政策推進課		
						19.負担金 、補助 及び交付金	700,000	700,000					0	泉南市区長連絡協議会補助金	
[6]総合計画策定事 業	1,561,000	1,054,000	798,000		1,305,000			1,283,960				21,040	政策推進課		
						1.報酬	465,000	465,000					0	総合計画審議会委員報酬	
						9.旅費	32,000	11,460					20,540	費用弁償	
						13.委託料	798,000	798,000					0	総合計画策定委託料	
						14.使用料 及び賃借料	10,000	9,500					500	会場借上料	
[7]自治基本条例策 定事業	185,000			125,000	60,000				59,425				575	政策推進課	
						11.需用費	60,000	59,425					575	印刷製本費	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[8]津波避難計画策定事業	2,562,000	2,562,000			0			0			0	政策推進課		
10)情報管理費	124,561,000	3,159,000		228,437	127,948,437			126,786,762			1,161,675			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	263,000 19,137,000 11,171,437 6,443,000 30,000 1,819,000 2,495,000 69,978,000 11,723,000 3,549,000 1,340,000	150,000 19,136,277 11,153,601 6,241,634 16,200 1,655,065 2,257,978 69,855,464 11,532,900 3,520,923 1,266,720				113,000 723 17,836 201,366 13,800 163,935 237,022 122,536 190,100 28,077 73,280		
[1]人件費事業	33,364,000	3,159,000		228,437	36,751,437			36,531,512			219,925			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	19,137,000 11,171,437 6,443,000	19,136,277 11,153,601 6,241,634			723 17,836 201,366	一般職5人分 扶養手当 861,000 地域手当 599,886 管理職手当 576,000 住居手当 391,200 超勤手当 471,164 通勤手当 418,800 児童手当 280,000 期末手当 4,868,645 勤勉手当 2,526,906 子ども手当 160,000 共済組合納付金 6,181,634 厚生会事業補給金 60,000		

[2]情報公開・個人 情報保護事業	314,000				314,000			167,323				146,677	情報管理課
						1.報酬	263,000	150,000				113,000	情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬 37,500 情報公開・個人情報保護制 度運営審議会委員報酬 112,500
						9.旅費	10,000	0				10,000	
						11.需用費	9,000	848				8,152	消耗品費
						12.役務費	11,000	5,075				5,925	郵便料
						14.使用料 及び賃 借料	21,000	11,400				9,600	会場借上料
[3]住民情報記録シ ステム事業	67,113,000				67,113,000			66,988,548				124,452	情報管理課
						12.役務費	51,000	48,667				2,333	電話料
						13.委託料	63,856,000	63,734,846				121,154	全国町・字ファイル保守委 託料 252,000 住民情報電算機器保守管理 委託料 177,660 電算運営業務委託料 63,305,186
						14.使用料 及び賃 借料	3,116,000	3,115,035				965	住民情報電算機器使用料 1,641,780 コンビニ収納システム使用 料 1,473,255
						19.負担金 、補助 及び交 付金	90,000	90,000				0	地方自治情報センター負担 金

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[4]泉南市行政LAN事業	21,838,000				21,838,000			21,304,270			533,730	情報管理課		
						9.旅費	20,000	16,200			3,800	普通旅費		
						11.需用費	1,810,000	1,654,217			155,783	消耗品費 1,289,219 修繕料 364,998		
						12.役務費	2,148,000	1,982,411			165,589	ケーブルテレビ・インターネット利用料		
						13.委託料	5,725,000	5,724,054			946	財務会計システム保守委託料 1,169,910 行政LANシステム委託料 4,554,144		
						14.使用料 及び賃借料	8,586,000	8,406,465			179,535	パソコン借上料 619,353 財務会計システム使用料 608,580 行政LANシステム使用料 7,178,532		
						18.備品購入費	3,549,000	3,520,923			28,077	器具購入費		
[5]総合行政ネットワーク事業	1,647,000				1,647,000			1,573,284			73,716	情報管理課		
						13.委託料	397,000	396,564			436	行政LANシステム委託料		
						19.負担金、補助及び交付金	1,250,000	1,176,720			73,280	大阪電子自治体推進協議会負担金		
[6]インターネット関連事業	285,000				285,000			221,825			63,175	情報管理課		

					12. 役務費	285,000	221,825				63,175	ケーブルテレビ・インターネット利用料
11)公平委員会費	391,000				391,000		142,975				248,025	
					1.報酬 9.旅費 11.需用費 12.役務費 19.負担金、補助及び交付金	180,000 127,000 5,000 3,000 76,000	75,000 13,540 0 435 54,000				105,000 113,460 5,000 2,565 22,000	
[1]公平委員会事業	391,000				391,000		142,975				248,025	公平委員会
					1.報酬 9.旅費 11.需用費 12.役務費 19.負担金、補助及び交付金	180,000 127,000 5,000 3,000 76,000	75,000 13,540 0 435 54,000				105,000 113,460 5,000 2,565 22,000	委員報酬 費用弁償 普通旅費 8,960 4,580
12)地域振興費	32,494,000	18,735,000			13,759,000		13,573,352				185,648	
					2.給料 3.職員手当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費	4,086,000 1,925,000 1,378,000 4,000 8,800	4,085,718 1,793,452 1,332,226 0 4,956				282 131,548 45,774 4,000 3,844	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,071,000 1,200 5,285,000	1,071,000 1,200 5,284,800			0 0 200			
[1]人件費事業	26,124,000	18,735,000			7,389,000			7,211,396			177,604			
						2. 紙料	4,086,000	4,085,718			282	一般職1人分		
						3. 職員手 当等	1,925,000	1,793,452			131,548	地域手当 住居手当 超勤手当 期末手当 勤勉手当 122,565 20,400 135,186 997,413 517,888		
						4. 共済費	1,378,000	1,332,226			45,774	共済組合納付金 1,320,226 厚生会事業補給金 12,000		
[2]一般事務事業	14,000			1,200	12,800			4,956			7,844	産業振興課		
						9. 旅費	4,000	0			4,000			
						11. 需用費	8,800	4,956			3,844	消耗品費		
[3]A B C 委員会活 動支援事業	2,760,000				2,760,000			2,760,000			0	産業振興課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	2,760,000	2,760,000			0	A B C 委員会に対する補助 金		
[4]法律・行政相談 事業	1,096,000			1,200	1,097,200			1,097,000			200	産業振興課		

						13. 委託料	1,071,000	1,071,000					0 法律相談委託料	
						14. 使用料 及び賃借料	1,200	1,200					0 会場借上料	
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	25,000	24,800					200 行政相談委員協議会負担金	
[5]地域コミュニティ活動支援事業	2,500,000				2,500,000			2,500,000				0 産業振興課		
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	2,500,000	2,500,000					0 コミュニティ補助金	
13)人権推進費	96,346,000	11,534,000		80,500	84,731,500			81,114,854				3,616,646		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃借料 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金 、補助 及び交付 金	465,000 27,939,396 17,299,000 9,478,604 1,251,000 86,920 777,128 112,000 21,707,000 495,000 4,452 14,000 5,102,000	30,000 27,939,396 17,256,124 9,171,711 1,169,400 86,050 756,308 77,536 19,027,427 492,480 4,452 13,670 5,090,300					435,000 0 42,876 306,893 81,600 870 20,820 34,464 2,679,573 2,520 0 330 11,700	
[1]人件費事業	66,383,000	11,666,000			54,717,000			54,367,231				349,769		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						2.給料	27,939,396	27,939,396			0	一般職7人分		
						3.職員手当等	17,299,000	17,256,124			42,876	扶養手当 1,428,000 地域手当 880,983 管理職手当 1,344,000 住居手当 955,400 超勤手当 600,265 通勤手当 551,240 児童手当 320,000 期末手当 7,251,196 勤勉手当 3,765,040 子ども手当 160,000		
						4.共済費	9,478,604	9,171,711			306,893	共済組合納付金 9,087,711 厚生会事業補給金 84,000		
[2]一般事務事業	77,000				77,000			76,680			320	人権推進課		
						9.旅費	37,920	37,600			320	普通旅費		
						11.需用費	39,080	39,080			0	消耗品費		
[3]駐車場運営事業	1,874,000			80,500	1,793,500			1,783,822			9,678	人権ふれあいセンター		
						11.需用費	95,048	85,930			9,118	光熱水費 2,980 修繕料 82,950		
						13.委託料	1,694,000	1,693,440			560	駐車場管理業務委託料		
						16.原材料費	4,452	4,452			0	駐車場補修材料費		
[4]人権関係団体支援事業	2,413,000				2,413,000			2,413,000			0	人権推進課		

						19. 負担金、補助及び交付金	2,413,000	2,413,000					0	おおさか人材雇用開発人権センター負担金 28,000 泉南市人権協会補助金 2,385,000
[5]人権啓発事業	5,512,000			11,000	5,501,000			5,396,388				104,612	人権推進課	
						8. 報償費	379,000	332,000				47,000	一時保育謝礼 22,000 手話通訳謝礼 10,000 人権入門講座講師謝礼 300,000	
						9. 旅費	49,000	48,450				550	普通旅費	
						11. 需用費	609,000	597,302				11,698	消耗品費 303,932 印刷製本費 293,370	
						12. 役務費	91,000	57,646				33,354	郵便料 22,020 コピーパフォーマンス料 35,626	
						13. 委託料	3,906,000	3,905,710				290	人権に関する市民意識調査委託料	
						14. 使用料及び賃借料	207,000	206,280				720	電子複写機使用料 98,280 会場借上料 108,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	260,000	249,000				11,000	府人権協会分担金	
[6]人権擁護委員事業	324,000				324,000			323,300				700	人権推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	324,000	323,300				700	岸和田人権擁護委員協議会負担金 141,300 岸和田人権擁護委員協議会泉南市地区委員会補助金 182,000	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[7]人権啓発推進協議会事業	2,081,000				2,081,000			2,081,000			0	人権推進課		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	2,081,000	2,081,000			0	人権啓発推進協議会補助金		
[8]非核平和事業	224,000			3,500	227,500			226,500			1,000	人権推進課		
						12.役務費	1,000	0			1,000			
						14.使用料 及び賃 借料	226,500	226,500			0	会場借上料 26,500 非核平和映画フィルム借上 料 200,000		
[9]人権政策推進事業	330,000				330,000			0			330,000	人権推進課		
						1.報酬	330,000	0			330,000			
[10]男女共同参画推進事業	6,304,000	132,000		7,500	6,443,500			4,904,533			1,538,967	人権推進課		
						1.報酬	135,000	30,000			105,000	委員報酬		
						8.報償費	452,000	425,000			27,000	講師謝礼 92,000 一時保育謝礼 48,000 男女共同参画社会づくり講 座講師謝礼 285,000		
						11.需用費	34,000	33,996			4	消耗品費		
						12.役務費	20,000	19,890			110	郵便料		

					13. 委託料	5,703,000	4,298,277				1,404,723	男女共同参画情報誌作成委託料 450,975 男女共同参画推進地域リーダー養成事業委託料 3,847,302
					14. 使用料及び賃借料	61,500	59,700				1,800	会場借上料
					18. 備品購入費	14,000	13,670				330	図書購入費
					19. 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000				0	日本女性会議参加助成金
[11]女性相談事業	1,050,000				1,050,000		1,042,400				7,600	人権推進課
					8. 報償費	420,000	412,400				7,600	一時保育謝礼 8,000 電話相談員謝礼 218,400 電話相談員研修講座謝礼 186,000
					13. 委託料	630,000	630,000				0	女性相談業務委託料
[12]総合相談事業	9,774,000				9,774,000		8,500,000				1,274,000	人権推進課
					13. 委託料	9,774,000	8,500,000				1,274,000	総合相談事業委託料
14)人権ふれあいセンター費	41,460,000	6,653,000		1,181,250	46,931,750		39,454,516		5,800,000		1,677,234	
					1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	30,000 15,026,000 7,854,000 4,792,000 1,150,000 15,000 2,517,180 152,000	0 15,025,458 7,835,564 4,639,911 1,149,600 6,160 2,512,958 128,885				30,000 542 18,436 152,089 400 8,840 4,222 23,115	

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	15,024,570 246,000 24,000 101,000	7,794,930 241,150 18,900 101,000		5,800,000		1,429,640 4,850 5,100 0		
[1]人件費事業	26,849,000	853,000			27,702,000			27,500,933				201,067		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費	30,000 15,026,000 7,854,000 4,792,000	0 15,025,458 7,835,564 4,639,911				30,000 542 一般職4人分 18,436 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 522,000 466,401 576,000 388,800 12,824 97,200 240,000 3,574,467 1,837,872 120,000		
[2]施設管理事業	4,716,000			786,180	5,502,180			5,462,408				39,772 人権ふれあいセンター		
						11. 需用費	2,459,180	2,455,478				3,702 消耗品費 光熱水費 修繕料 9,896 1,348,502 1,097,080		

					13. 委託料	3,043,000	3,006,930				36,070	電気工作物保安管理業務委託料 94,500 消防設備点検業務委託料 36,750 ゴミ収集委託料 144,000 清掃及び管理業務等委託料 1,320,480 夜間管理業務委託料 1,411,200
[3]一般事務事業	560,000			61,000	499,000		461,781				37,219	人権ふれあいセンター
					9. 旅費	15,000	6,160				8,840	普通旅費
					12. 役務費	123,000	101,571				21,429	電話料 76,128 コピー・パフォーマンス料 25,443
					14. 使用料及び賃借料	236,000	234,150				1,850	電子複写機使用料 83,160 テレビ聴視料 14,910 輪転機借上料 136,080
					18. 備品購入費	24,000	18,900				5,100	器具購入費
					19. 負担金、補助及び交付金	101,000	101,000				0	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金
[4]人権啓発事業	1,025,000			222,000	1,247,000		1,241,394				5,606	人権ふれあいセンター
					8. 報償費	1,150,000	1,149,600				400	生花教室講師謝礼 240,000 健全体操講師謝礼 180,000 人権啓発交流事業講師謝礼 650,680 人権文化講座講師謝礼 78,920
					11. 需用費	58,000	57,480				520	消耗品費 49,980 燃料費 7,500
					12. 役務費	29,000	27,314				1,686	広報紙等配送料

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 出 流 増	費用 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	7,000				3,000	会場借上料	
[5]施設整備事業	8,310,000			2,128,430	6,181,570			4,788,000				1,393,570	人権ふれあいセンター	
						13. 委託料	6,181,570	4,788,000				1,393,570	耐震診断委託料	
[6]施設耐震化事業	0	5,800,000			5,800,000			0	5,800,000			0	人権ふれあいセンター	
						13. 委託料	5,800,000	0	5,800,000			0		
15)市立共同浴場運 営費	16,830,000			1,261,750	18,091,750			17,809,299				282,451		
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	9,681,750 13,000 8,397,000	9,399,699 12,600 8,397,000				282,051 400 0		
[1]共同浴場運営事 業	16,830,000			1,261,750	18,091,750			17,809,299				282,451	人権ふれあいセンター	
						11. 需用費	9,681,750	9,399,699				282,051	燃料費 4,369,680 光熱水費 2,962,569 修繕料 2,067,450	
						12. 役務費	13,000	12,600				400	水質検査料	
						13. 委託料	8,397,000	8,397,000				0	共同浴場委託料	
(2)徴税費	327,182,000	3,924,000			331,106,000			320,353,958				10,752,042		
1)賦課費	214,608,000	564,000			215,172,000			209,532,493				5,639,507		

						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び貯 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	59,162,000 33,070,000 19,625,000 3,714,000 44,700 1,358,000 7,457,900 86,397,000 2,316,400 2,027,000	58,809,255 30,648,224 18,747,402 3,498,129 44,700 1,350,075 7,355,366 84,897,536 2,261,805 1,920,001				352,745 2,421,776 877,598 215,871 0 7,925 102,534 1,499,464 54,595 106,999	
[1]人件費事業	102,818,000	9,039,000			111,857,000			108,204,881				3,652,119	
						2.給料	59,162,000	58,809,255				352,745	一般職16人分 57,005,655 任期付職員1人分 1,803,600
						3.職員手 当等	33,070,000	30,648,224				2,421,776	扶養手当 1,768,700 地域手当 1,817,223 管理職手当 1,056,000 住居手当 441,362 超勤手当 2,141,080 通勤手当 859,840 特勤手当 726,000 児童手当 430,000 期末手当 14,025,534 勤勉手当 7,182,485 子ども手当 200,000
						4.共済費	19,625,000	18,747,402				877,598	共済組合納付金 18,258,595 厚生年金保険料 186,147 厚生会事業補給金 192,000 健康保険料 110,660
[2]市税賦課事務事 業	53,519,000	5,475,000			48,044,000			46,280,927				1,763,073	税務課
						7.賃金	3,714,000	3,498,129				215,871	アルバイト賃金

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						9.旅費	44,700	44,700			0	普通旅費		
						11.需用費	1,358,000	1,350,075			7,925	消耗品費 518,636 印刷製本費 831,439		
						12.役務費	7,430,900	7,328,681			102,219	郵便料 5,351,004 コピーパフォーマンス料 87,677 国税連携対応サービス利用料 1,890,000		
						13.委託料	31,153,000	29,877,536			1,275,464	電算委託料 13,102,959 航空写真撮影業務委託料 3,923,697 固定資産税路線価付設業務委託料 5,722,500 固定資産標準宅地時点修正業務委託料 3,577,455 評価基図作成業務委託料 3,045,000 空港島課税に伴う標準地比準割合調査業務委託料 56,000 コムリーダー・プリンター保守委託料 50,925 閑空 L C C 用地状況類似地域別求積業務委託料 399,000		
						14.使用料 及び賃借料	2,316,400	2,261,805			54,595	電子複写機使用料 182,700 税務地図情報システム借上料 1,861,545 コムリーダー・プリンタ借上料 217,560		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	2,027,000	1,920,001			106,999	泉佐野税務協議会負担金 60,000 財団法人資産評価システム研究センター負担金 90,000 年末調整説明会案内状等発送に係る郵便料分担金 48,646		

											所得税確定申告書共同発送 に係る郵便料分担金 134,280 軽自動車税申告事務取扱費 負担金 789,000 e L T A X会費 66,000 年金特別徴収システム運用 関係費分担金 81,000 e L T A X運用関係費負担 金 486,000 国税連携関係費負担金 102,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会分担金 3,600 e L T A X次期更改準備資 金 55,000 扶養親族申告書等の統合様 式作成等負担金 2,274 年末調整説明会の共同開催 にかかる会場借上料分担金 2,201	
[3]家屋経年異動調 査事業	58,271,000	3,000,000			55,271,000		55,046,685			224,315	税務課	
						12. 役務費	27,000	26,685		315	広報折込料	
						13. 委託料	55,244,000	55,020,000		224,000	家屋全棟調査業務委託料	
2)徴収費	111,374,000	3,360,000			114,734,000		110,821,465			3,912,535		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び貢 借料 18. 備品購 入費	180,000 41,187,398 22,464,000 12,718,000 895,602 59,000 554,000 5,960,000 2,651,000 50,000 15,000	90,000 40,102,619 22,317,741 12,045,325 855,286 19,330 409,717 5,318,399 1,743,525 20,400 14,000			90,000 1,084,779 146,259 672,675 40,316 39,670 144,283 641,601 907,475 29,600 1,000	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴稅費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区分	金額							
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	28,000,000	27,885,123			114,877			
[1]人件費事業	81,565,000	4,640,000		555,602	76,369,398			74,465,685			1,903,713			
						2. 紙料	41,187,398	40,102,619			1,084,779	一般職9人分 35,716,137 任期付職員2人分 4,386,482		
						3. 職員手 当等	22,464,000	22,317,741			146,259	扶養手当 1,258,000 地域手当 1,240,759 管理職手当 768,000 住居手当 411,600 超勤手当 1,442,981 通勤手当 883,120 特勤手当 466,000 児童手当 720,000 期末手当 9,735,737 勤勉手当 5,031,544 子ども手当 360,000		
						4. 共済費	12,718,000	12,045,325			672,675	共済組合納付金 11,530,901 厚生年金保険料 240,749 厚生会事業補給金 108,000 健康保険料 165,675		
[2]市税徵収事務事 業	29,490,000	8,000,000		555,602	38,045,602			36,261,795			1,783,807	税務課		
						7. 賃金	895,602	855,286			40,316	アルバイト賃金		
						9. 旅費	40,000	19,330			20,670	普通旅費		
						11. 需用費	539,000	409,717			129,283	消耗品費 283,717 印刷製本費 126,000		

						12. 役務費	5,956,000	5,314,414				641,586	郵便料 2,820,434 郵便振替取扱料金 51,640 口座振替取扱料金 2,265,914 金融機関等照会手数料 25,226 市府民税(特徴)収納手数料 151,200
						13. 委託料	2,550,000	1,743,525				806,475	電算運営業務委託料
						14. 使用料 及び賃 借料	50,000	20,400				29,600	駐車通行料 15,800 会場借上料 4,600
						18. 備品購 入費	15,000	14,000				1,000	器具購入費
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	28,000,000	27,885,123				114,877	市税過誤納還付金及び還付 加算金
[3]固定資産評価審 査委員会事業	319,000				319,000			93,985				225,015	固定資産評価審査委員会
						1. 報酬	180,000	90,000				90,000	委員報酬
						9. 旅費	19,000	0				19,000	
						11. 需用費	15,000	0				15,000	
						12. 役務費	4,000	3,985				15	郵便料
						13. 委託料	101,000	0				101,000	
3)滞納処分費	1,200,000				1,200,000			0				1,200,000	
						12. 役務費	1,200,000	0				1,200,000	

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴稅費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]市税滞納処分事業	1,200,000				1,200,000			0			1,200,000	税務課		
						12. 役務費	1,200,000	0			1,200,000			
(3)戸籍住民基本台帳費	132,629,000	12,913,000	48,000,000		193,542,000			190,100,722			3,441,278			
1)戸籍住民基本台帳費	132,629,000	12,913,000	48,000,000		193,542,000			190,100,722			3,441,278			
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	51,003,000 24,701,000 16,291,000 173,000 59,000 2,208,000 3,983,000 53,137,000 41,962,000 25,000	51,002,875 23,515,394 14,821,239 172,480 12,060 1,819,590 3,714,812 53,057,550 41,959,722 25,000				125 1,185,606 1,469,761 520 46,940 388,410 268,188 79,450 2,278 0		
[1]人件費事業	79,082,000	12,913,000			91,995,000			89,339,508			2,655,492			
						2. 納料	51,003,000	51,002,875			125	一般職10人分 40,030,975 任期付職員7人分 10,971,900		
						3. 職員手 当等	24,701,000	23,515,394			1,185,606	扶養手当 1,103,500 地域手当 1,563,126 管理職手当 1,245,338 住居手当 394,600 超勤手当 437,896 通勤手当 678,120 児童手当 560,000		

												期末手当 11,392,887 勤勉手当 5,839,927 子ども手当 300,000
						4. 共済費	16,291,000	14,821,239				1,469,761 共済組合納付金 12,731,228 厚生年金保険料 1,191,499 厚生会事業補給金 117,000 健康保険料 781,512
[2]住民登録事務事業	21,459,000			32,000	21,491,000			21,006,806				484,194 市民課
						7. 賃金	173,000	172,480				520 アルバイト賃金
						9. 旅費	40,000	10,440				29,560 普通旅費
						11. 需用費	1,417,000	1,253,238				163,762 消耗品費 950,523 印刷製本費 302,715
						12. 役務費	910,000	664,212				245,788 郵便料 405,315 コピーパフォーマンス料 178,572 住民票保管庫保守料 80,325
						13. 委託料	468,000	425,250				42,750 電算委託料
						14. 使用料及び賃借料	18,458,000	18,456,186				1,814 電子複写機使用料 43,050 住民票及び印鑑証明等自動 交付機使用料 11,075,400 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 7,337,736
						19. 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000				0 大阪府戸籍住民基本台帳事 務協議会負担金
[3]外国人登録事務事業	130,000				130,000			108,020				21,980 市民課

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						9. 旅費	19,000	1,620				17,380	普通旅費	
						12. 役務費	111,000	106,400				4,600	郵便料	
[4] 戸籍事務事業	949,000			32,000	917,000			675,048				241,952	市民課	
						11. 需用費	791,000	566,352				224,648	消耗品費	
						12. 役務費	38,000	21,000				17,000	機器撤去手数料	
						14. 使用料 及び賃 借料	88,000	87,696				304	電子複写機使用料	
[5] 戸籍電算化事務 事業	26,340,000				26,340,000			26,339,040				960	市民課	
						12. 役務費	2,924,000	2,923,200				800	戸籍システム保守料	
						14. 使用料 及び賃 借料	23,416,000	23,415,840				160	戸籍記載システム借上料	
[6] 住民情報記録シ ステム事業	4,669,000				4,669,000			4,668,300				700	市民課	
						13. 委託料	4,669,000	4,668,300				700	電算委託料	
[7] 改正住民基本台 帳事務事業	0		48,000,000		48,000,000			47,964,000				36,000	市民課	
						13. 委託料	48,000,000	47,964,000				36,000	電算委託料	
(4) 選挙費	63,935,000	36,276,000			100,211,000			80,519,591				19,691,409		

1)選挙管理委員会 費	18,567,000	9,194,000			27,761,000			26,942,005				818,995		
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	1,344,000 13,605,000 7,712,000 4,641,000 113,000 42,000 40,000 42,000 148,000 74,000	1,068,000 13,604,427 7,532,918 4,484,491 49,320 32,298 32,079 42,000 23,772 72,700				276,000 573 179,082 156,509 63,680 9,702 7,921 0 124,228 1,300		
[1]人件費事業	16,764,000	9,194,000			25,958,000			25,621,836				336,164		
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	13,605,000 7,712,000 4,641,000	13,604,427 7,532,918 4,484,491				573 179,082 156,509	一般職3人分 扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	624,000 426,840 655,200 61,200 48,000 240,000 3,526,574 1,831,104 120,000 4,448,491 36,000
[2]選挙管理委員会 事務事業	1,803,000				1,803,000			1,320,169				482,831	選挙管理委員会事務局	
						1.報酬 9.旅費	1,344,000 113,000	1,068,000 49,320				276,000 63,680	委員長報酬 委員報酬 費用弁償 普通旅費	312,000 756,000 23,800 25,520

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						11.需用費	42,000	32,298			9,702	消耗品費		
						12.役務費	40,000	32,079			7,921	郵便料 コピーパフォーマンス料 27,599		
						13.委託料	42,000	42,000			0	電算委託料		
						14.使用料 及び賃借料	148,000	23,772			124,228	電子複写機使用料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	74,000	72,700			1,300	大阪府都市選挙管理委員会 連合会南部支部負担金 10,000 大阪府都市選挙管理委員会 連合会分担金 21,000 近畿都市選挙管理委員会連 合会負担金 11,600 全国市区選挙管理委員会連 合会分担金 30,100		
2)選挙常時啓発費	79,000				79,000			41,000			38,000			
						8.報償費 9.旅費 12.役務費 19.負担金 、補助 及び交付 金	7,000 25,000 6,000 41,000	0 0 0 41,000			7,000 25,000 6,000 0			
[1]選挙常時啓発事 務事業	79,000				79,000			41,000			38,000	選挙管理委員会事務局		
						8.報償費	7,000	0			7,000			
						9.旅費	25,000	0			25,000			

					12. 役務費	6,000	0				6,000	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	41,000	41,000				0	大阪府南部ブロック選挙管 理委員会協議会負担金
3) 市議会議員一般 選挙費	44,083,000				44,083,000		32,029,286				12,053,714	
					1. 報酬 3. 職員手 当等 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 16. 原材料 費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,077,000 10,321,000 1,024,000 88,000 2,822,000 1,956,000 6,276,000 1,065,000 21,000 19,433,000	1,063,000 8,942,466 867,968 67,758 1,770,604 1,559,348 5,576,077 370,959 0 11,811,106				14,000 1,378,534 156,032 20,242 1,051,396 396,652 699,923 694,041 21,000 7,621,894	
[1] 市議会議員一般 選挙事業	44,083,000				44,083,000		32,029,286				12,053,714	選挙管理委員会事務局
					1. 報酬	1,077,000	1,063,000				14,000	投票管理者報酬 300,000 投票立会人報酬 552,000 選挙長報酬 27,000 選挙立会人報酬 115,000 期日前投票所の投票管理者 報酬 69,000
					3. 職員手 当等	10,321,000	8,942,466				1,378,534	超勤手当
					7. 賃金	1,024,000	867,968				156,032	アルバイト賃金
					8. 報償費	88,000	67,758				20,242	ポスター掲示場設置箇所謝 礼

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
						11.需用費	2,822,000	1,770,604			1,051,396	消耗品費 606,414 食糧費 153,440 印刷製本費 1,010,750		
						12.役務費	1,956,000	1,559,348			396,652	郵便料 1,310,980 電話料 8,374 し尿汲取手数料 4,200 コピーパフォーマンス料 20,626 速報電話架設料 26,922 不在者投票管理執行経費 117,047 ポスター掲示場賠償責任保 険料 28,330 器具点検料 35,700 選挙事務従事者等傷害保 険料 7,169		
						13.委託料	6,276,000	5,576,077			699,923	電算委託料 1,566,862 選挙公報配布委託料 523,215 ポスター掲示場設置及び撤 去委託料 3,486,000		
						14.使用料 及び貯 借料	1,065,000	370,959			694,041	投票所借上料 64,200 器具借上料 113,379 機械器具借上料 105,000 会場借上料 88,380		
						16.原材料 費	21,000	0			21,000			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	19,433,000	11,811,106			7,621,894	選挙運動用通常葉書郵送料 負担金 2,030,334 選挙運動用自動車使用料負 担金 3,250,492 選挙運動用ポスター作成負 担金 6,530,280		
4)大阪海区漁業調 整委員会委員選 挙費	1,206,000				1,206,000		10,552				1,195,448			

						1.報酬 3.職員手 当等 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び賃 借料	459,000 595,000 4,000 86,000 49,000 13,000	0 5,964 3,680 668 240 0				459,000 589,036 320 85,332 48,760 13,000
[1]大阪海区漁業調整委員会委員選挙事業	1,206,000				1,206,000			10,552				1,195,448 選挙管理委員会事務局
						1.報酬	459,000	0				459,000
						3.職員手 当等	595,000	5,964				589,036 超勤手当
						9.旅費	4,000	3,680				320 普通旅費
						11.需用費	86,000	668				85,332 消耗品費
						12.役務費	49,000	240				48,760 郵便料
						14.使用料 及び賃 借料	13,000	0				13,000
5)衆議院議員総選挙費	0	27,082,000			27,082,000			21,496,748				5,585,252
						1.報酬 3.職員手 当等 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	1,234,000 12,676,000 1,521,000 210,000 12,000 979,000 1,929,000 5,609,000 988,000	1,118,500 10,293,671 1,312,040 88,200 7,360 391,535 1,506,610 4,529,030 358,542				115,500 2,382,329 208,960 121,800 4,640 587,465 422,390 1,079,970 629,458

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						16.原材料費 18.備品購入費	34,000 1,890,000	1,260 1,890,000			32,740 0			
[1]衆議院議員総選挙事業	0	27,082,000			27,082,000			21,496,748			5,585,252	選挙管理委員会事務局		
						1.報酬	1,234,000	1,118,500			115,500	開票管理者報酬 25,000 開票立会人報酬 115,000 投票所の投票管理者報酬 300,000 投票所の投票立会人報酬 552,000 期日前投票所の投票管理者報酬 126,500		
						3.職員手当等	12,676,000	10,293,671			2,382,329	超勤手当		
						7.賃金	1,521,000	1,312,040			208,960	アルバイト賃金		
						8.報償費	210,000	88,200			121,800	ポスター掲示場設置箇所謝礼		
						9.旅費	12,000	7,360			4,640	費用弁償 普通旅費 1,840 5,520		
						11.需用費	979,000	391,535			587,465	消耗品費 184,089 燃料費 11,396 食糧費 164,720 印刷製本費 16,000 被服費 15,330		
						12.役務費	1,929,000	1,506,610			422,390	郵便料 1,339,950 電話料 26,726 し尿汲取手数料 4,200 コピーパフォーマンス料 14,456 速報電話架設料 32,796		

(款) 2. 總務費 (項) 4. 選舉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区分	金額							
												勤勉手当 504,398		
						4. 共済費	1,376,000	1,298,241			77,759	共済組合納付金 1,286,241 厚生会事業補給金 12,000		
[2]統計調査事務事業	64,000				64,000			16,300			47,700	総務課		
						8. 報償費	30,000	0			30,000			
						9. 旅費	31,000	15,180			15,820	普通旅費		
						12. 役務費	3,000	1,120			1,880	郵便料		
2)基幹統計調査費	1,688,000				1,688,000			1,468,362			219,638			
						1. 報酬 3. 職員手 当等 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料	1,100,000 180,000 125,000 29,000 221,000 25,000 8,000	1,086,638 0 121,790 22,220 215,649 17,265 4,800				13,362 180,000 3,210 6,780 5,351 7,735 3,200		
[1]人件費事業	180,000				180,000			0			180,000			
						3. 職員手 当等	180,000	0			180,000			
[2]基幹統計調査事 務事業	1,508,000				1,508,000			1,468,362			39,638	総務課		
						1. 報酬	1,100,000	1,086,638			13,362	指導員報酬 398,450 調査員報酬 688,188		

						7. 賃金	125,000	121,790				3,210	アルバイト賃金	
						9. 旅費	29,000	22,220				6,780	普通旅費	
						11. 需用費	221,000	215,649				5,351	消耗品費 食糧費 211,879 3,770	
						12. 役務費	25,000	17,265				7,735	郵便料	
						14. 使用料 及び賃 借料	8,000	4,800				3,200	駐車通行料	
(6)監査委員費	16,046,000				16,046,000			15,749,718				296,282		
1) 監査委員費	16,046,000				16,046,000			15,749,718				296,282		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,175,000 8,384,000 3,412,000 2,828,000 123,000 28,000 4,000 92,000	1,147,666 8,383,998 3,409,846 2,734,027 9,100 17,231 450 47,400					27,334 2 2,154 93,973 113,900 10,769 3,550 44,600	
[1]人件費事業	14,624,000				14,624,000			14,527,871				96,129		
						2. 給料	8,384,000	8,383,998				2	一般職2人分	
						3. 職員手 当等	3,412,000	3,409,846				2,154	地域手当 251,508 住居手当 20,400 通勤手当 24,000 期末手当 2,049,682 勤勉手当 1,064,256	
						4. 共済費	2,828,000	2,734,027				93,973	共済組合納付金 2,710,027 厚生会事業補給金 24,000	

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]監査委員事務局事業	1,422,000				1,422,000			1,221,847			200,153	監査委員事務局		
						1.報酬	1,175,000	1,147,666			27,334	委員報酬		
						9.旅費	123,000	9,100			113,900	費用弁償 普通旅費 4,300 4,800		
						11.需用費	28,000	17,231			10,769	消耗品費		
						12.役務費	4,000	450			3,550	郵便料		
						19.負担金 、補助 及び交付金	92,000	47,400			44,600	全国都市監査委員会負担金 26,000 大阪府都市監査委員会負担 金 11,400 近畿地区都市監査委員会負 担金 10,000		
(7)諸費	756,000	502,000		246,750	1,504,750			1,504,650			100			
1)訴訟費	756,000	502,000		246,750	1,504,750			1,504,650			100			
						8.報償費	1,504,750	1,504,650			100			
[1]訴訟事務事業	756,000	502,000		246,750	1,504,750			1,504,650			100	総務課		
						8.報償費	1,504,750	1,504,650			100	弁護士顧問料 756,000 弁護士報酬 748,650		
3 民生費	9,551,438,000	220,379,000		3,500,000	9,775,317,000			9,199,486,988		121,102,000	454,728,012			
(1)社会福祉費	2,414,759,000	83,455,000		3,500,000	2,501,714,000			2,280,345,780		14,010,000	207,358,220			
1)社会福祉総務費	83,433,000	1,443,000		82,500	84,793,500			73,322,789			11,470,711			

						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び貢 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金 20.扶助費	17,285,000 10,442,000 5,919,500 5,317,000 22,000 152,000 359,000 1,061,000 209,000 100,000 43,827,000 100,000	17,284,848 10,289,820 5,707,898 5,020,400 11,020 146,372 318,356 1,060,800 202,000 98,175 33,183,100 0				152 152,180 211,602 296,600 10,980 5,628 40,644 200 7,000 1,825 10,643,900 100,000		
[1]人件費事業	32,286,000	1,443,000		82,500	33,646,500			33,282,566				363,934		
						2.給料	17,285,000	17,284,848				152	一般職4人分	
						3.職員手 当等	10,442,000	10,289,820				152,180	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	876,000 544,794 768,000 61,200 746,270 24,000 280,000 4,508,570 2,340,986 140,000
						4.共済費	5,919,500	5,707,898				211,602	共済組合納付金 厚生会事業補給金	5,659,898 48,000
[2]社会福祉事務事 業	624,000				624,000			566,531				57,469	生活福祉課	
						9.旅費	22,000	11,020				10,980	普通旅費	
						11.需用費	102,000	96,455				5,545	消耗品費	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[3]社会福祉支援事業	609,000				609,000	12. 役務費	309,000	268,356			40,644	郵便料 700 コピー パフォーマンス料 267,656		
						14. 使用料 及び賃 借料	183,000	182,700			300	電子複写機使用料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,000	8,000			0	近畿ブロック所長会負担金		
[3]社会福祉支援事業	609,000				609,000			502,300			106,700	生活福祉課		
[4]社会福祉協議会 補助金事業	30,532,000				30,532,000	14. 使用料 及び賃 借料	26,000	19,300			6,700	会場借上料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	483,000	483,000			0	更生保護女性会補助金 64,000 傷い軍人会補助金 96,000 司法保護司会補助金 311,000 原爆被害者の会補助金 12,000		
						20. 扶助費	100,000	0			100,000			
[4]社会福祉協議会 補助金事業	30,532,000				30,532,000			29,932,000			600,000	高齢障害介護課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	30,532,000	29,932,000			600,000	社会福祉協議会補助金		

[5]住宅・生活支援 対策事業	19,382,000				19,382,000			9,039,392				10,342,608	生活福祉課
						7.賃金	5,317,000	5,020,400				296,600	アルバイト賃金
						11.需用費	50,000	49,917				83	消耗品費
						12.役務費	50,000	50,000				0	郵便料
						13.委託料	1,061,000	1,060,800				200	就労支援業務委託料
						18.備品購入費	100,000	98,175				1,825	器具購入費
						19.負担金、補助及び交付金	12,804,000	2,760,100				10,043,900	住宅手当
2)民生児童委員費	1,234,000			82,500	1,316,500			1,292,570				23,930	
						1.報酬 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料及び賃借料 19.負担金、補助及び交付金	172,500 10,000 23,000 6,000 5,000 1,100,000	165,000 1,840 20,250 5,480 0 1,100,000				7,500 8,160 2,750 520 5,000 0	
[1]民生児童委員協議会事業	1,234,000			82,500	1,316,500			1,292,570				23,930	生活福祉課
						1.報酬	172,500	165,000				7,500	民生委員推せん会委員報酬
						9.旅費	10,000	1,840				8,160	普通旅費
						11.需用費	23,000	20,250				2,750	消耗品費

(款) 3. 民生費 (項) 1.社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						12. 役務費	6,000	5,480				520	郵便料	
						14. 使用料 及び賃借料	5,000	0				5,000		
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	1,100,000	1,100,000				0	民生委員協議会補助金	
3) 戦没者遺族援護費	1,435,000				1,435,000			1,432,800			2,200			
						12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交付 金	2,000 900,000 533,000	1,170 898,630 533,000				830 1,370 0		
[1] 戦没者遺族援護事業	1,435,000				1,435,000			1,432,800			2,200	生活福祉課		
						12. 役務費	2,000	1,170				830	郵便料	
						13. 委託料	900,000	898,630				1,370	追悼式委託料	
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	533,000	533,000				0	遺族会運営補助金	
4) 防犯費	1,566,000				1,566,000			1,554,461			11,539			
						8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費	44,000 8,000 6,000	35,870 7,917 2,690				8,130 83 3,310		

						19. 負担金、補助及び交付金	1,508,000	1,507,984					16	
[1]防犯事業	1,566,000				1,566,000			1,554,461				11,539	生活福祉課	
						8. 報償費	44,000	35,870				8,130	歳末警戒慰問品	
						11. 需用費	8,000	7,917				83	消耗品費	
						12. 役務費	6,000	2,690				3,310	郵便料	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,508,000	1,507,984				16	泉南警察署管内防犯協会負担金 1,477,984 水上防犯協会負担金 30,000	
5)国民年金費	20,644,000	8,221,000			12,423,000			11,074,156				1,348,844		
						2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	5,831,000 2,515,625 1,871,375 981,000 20,000 169,000 87,000 700,000 235,000 13,000	5,830,518 2,383,076 1,871,375 0 6,820 120,181 25,776 589,050 234,360 13,000				482 132,549 0 981,000 13,180 48,819 61,224 110,950 640 0		
[1]人件費事業	18,439,000	8,221,000			10,218,000			10,084,969				133,031		
						2. 納料	5,831,000	5,830,518				482	一般職1人分 4,026,918 任期付職員1人分 1,803,600	

						12. 役務費	36,000	871				35,129	通信料
6) 総合福祉センター費	82,458,000				82,458,000			82,291,303				166,697	
						1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	105,000 408,000 383,000 14,000 81,548,000	0 391,000 339,449 13,454 81,547,400				105,000 17,000 43,551 546 600	
[1] 脳梗塞後遺症者(児)機能回復訓練事業	2,102,000				2,102,000			2,082,799				19,201	高齢障害介護課
						8. 報償費	408,000	391,000				17,000	作業療法士謝礼
						11. 需用費	46,000	44,399				1,601	消耗品費 医薬材料費 37,859 6,540
						13. 委託料	1,648,000	1,647,400				600	脳梗塞後遺症者(児)機能回復訓練事業委託料
[2] 指定管理事業	79,900,000				79,900,000			79,900,000				0	高齢障害介護課
						13. 委託料	79,900,000	79,900,000				0	指定管理料
[3] 総合福祉センター運営協議会事業	108,000				108,000			0				108,000	高齢障害介護課
						1. 報酬	105,000	0				105,000	
						11. 需用費	3,000	0				3,000	
[4] 維持管理事業	348,000				348,000			308,504				39,496	高齢障害介護課
						11. 需用費	334,000	295,050				38,950	修繕料

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						12. 役務費	14,000	13,454			546	電話料		
7)障害者医療助成費	90,278,000				90,278,000			82,137,041			8,140,959			
						9. 旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 20.扶助費	4,000 30,000 1,288,000 126,000 272,000 88,558,000	0 28,925 1,067,176 125,527 257,004 80,658,409				4,000 1,075 220,824 473 14,996 7,899,591		
[1]障害者医療助成事務事業	472,000				472,000			446,766			25,234	生活福祉課		
						9. 旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	4,000 30,000 40,000 126,000 272,000	0 28,925 35,310 125,527 257,004				4,000 1,075 4,690 473 14,996	消耗品費 郵便料 電算委託料 磁気テープ使用料	
[2]障害者医療助成事業	89,806,000				89,806,000			81,690,275			8,115,725	生活福祉課		
						12. 役務費 20.扶助費	1,248,000 88,558,000	1,031,866 80,658,409			216,134 7,899,591	診療報酬支払手数料 障害者医療助成費		

8)障害福祉費	1,186,642,000	15,769,000			1,202,411,000			1,055,002,866				147,408,134	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金 20.扶助費	41,367,000 23,864,000 13,787,000 1,597,000 130,000 329,000 2,932,000 51,896,000 3,454,000 31,000 3,594,000 1,059,430,000	41,366,952 23,242,274 13,214,540 1,551,380 102,400 320,903 2,412,408 50,898,424 3,336,476 26,080 3,116,695 915,414,334				48 621,726 572,460 45,620 27,600 8,097 519,592 997,576 117,524 4,920 477,305 144,015,666	
[1]人件費事業	63,379,000	15,639,000			79,018,000			77,823,766				1,194,234	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	41,367,000 23,864,000 13,787,000	41,366,952 23,242,274 13,214,540				48 621,726 572,460 45,620 27,600 8,097 519,592 997,576 117,524 4,920 477,305 144,015,666	一般職10人分 39,295,752 任期付職員1人分 2,071,200 扶養手当 1,056,000 地域手当 1,272,618 管理職手当 480,000 住居手当 662,300 超勤手当 2,893,746 通勤手当 741,030 児童手当 540,000 期末手当 10,061,188 勤勉手当 5,215,392 子ども手当 320,000 共済組合納付金 12,661,653 厚生年金保険料 256,706 厚生会事業補給金 120,000 健康保険料 176,181
[2]一般事務事業	4,591,000				4,591,000			4,345,876				245,124	高齢障害介護課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						9.旅費	130,000	102,400			27,600	普通旅費		
						11.需用費	154,000	152,955			1,045	消耗品費		
						12.役務費	854,000	639,465			214,535	郵便料 300,064 コピーパフォーマンス料 339,401		
						13.委託料	156,000	155,400			600	電算委託料		
						14.使用料 及び賃 借料	3,297,000	3,295,656			1,344	電子複写機使用料 191,520 障害者システムリース料 3,104,136		
[3]特別障害者手当等給付事業	40,972,000				40,972,000			36,539,600			4,432,400	高齢障害介護課		
						8.報償費	72,000	36,000			36,000	医師謝礼		
						20.扶助費	40,900,000	36,503,600			4,396,400	特別障害者手当等給付金		
[4]障害者自立支援給付事業	968,197,000				968,197,000			828,424,622			139,772,378	高齢障害介護課		
						12.役務費	1,947,000	1,731,543			215,457	郵便料 36,000 診療報酬支払手数料 40,533 障害者自立支援法主治医意見書作成手数料 832,860 自立支援給付費支払手数料 822,150		
						13.委託料	1,223,000	362,250			860,750	障害程度区分認定調査委託料		

						19. 負担金、補助及び交付金	2,687,000	2,217,041				469,959	審査会経費分担金 2,187,041 地域移行支度経費支援事業補助金 30,000
						20. 扶助費	962,340,000	824,113,788				138,226,212	身体障害者更生医療費 78,069,856 補装具給付費 9,877,591 児童補装具給付費 6,857,681 高額障害福祉サービス費 238,967 児童デイサービス給付費 139,381 短期入所給付費 17,303,605 生活介護給付費 267,790,312 旧法施設支援給付費 13,162,411 共同生活介護・共同生活援助給付費 107,481,909 サービス利用計画作成費 9,010 療養介護給付費 7,950,310 自立訓練給付費 6,351,667 就労移行支援給付費 55,848,672 就労継続支援給付費 61,439,320 施設入所支援給付費 55,299,526 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護給付費 133,410,153 療養介護医療費 2,424,531 計画相談支援給付費 458,886
[5] 地域生活支援事業	106,592,000				106,592,000			105,538,833			1,053,167	高齢障害介護課	
						8. 報償費	1,315,000	1,306,100				8,900	手話通訳者派遣事業謝礼 737,100 手話奉仕員等養成研修事業講師謝礼 457,000 知的障害者在宅生活支援事業講師謝礼 30,000 精神障害者生活訓練事業講師謝礼 22,000

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												精神保健福祉ボランティア 養成講座講師謝礼 60,000		
						11.需用費	45,000	38,588			6,412	消耗品費		
						12.役務費	128,000	38,700			89,300	保険料		
						13.委託料	50,517,000	50,380,774			136,226	自立生活支援事業委託料 3,800,000 相談支援事業委託料 16,110,000 地域活動支援センター事業 委託料 16,970,000 障害者生活支援事業委託料 13,500,774		
						14.使用料 及び賃 借料	157,000	40,820			116,180	会場借上料		
						20.扶助費	54,430,000	53,733,851			696,149	日常生活用具給付費 13,387,897 児童日常生活用具給付費 2,077,516 日帰り短期入所給付費 834,896 障害児タイムケア事業給付 費 7,420,500 移動支援事業給付費 29,618,772 自動車改造・免許取得助成 費 297,000 ごみ袋給付費 85,720 小児慢性特定疾患児日常生 活用具給付費 11,550		
[6]障害者福祉増進 事業	2,911,000	130,000			3,041,000			2,330,169			710,831	高齢障害介護課		
						8.報償費	210,000	209,280			720	障害者相談員謝礼		

					11.需用費	130,000	129,360				640	消耗品費
					12.役務費	3,000	2,700				300	保険料
					18.備品購入費	31,000	26,080				4,920	器具購入費
					19.負担金、補助及び交付金	907,000	899,654				7,346	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会負担金 2,654 阪南地区身障者スポーツ大会負担金 100,000 身体障害者福祉会補助金 590,000 市町村聴覚障害者福祉研修負担金 2,000 障害者(児)親の会補助金 205,000
					20.扶助費	1,760,000	1,063,095				696,905	訪問看護利用料 622,560 身体障害者手帳診断料給付費 440,535
9)老人福祉費	91,920,000	60,554,000			152,474,000		141,945,021				10,528,979	
					1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金 20.扶助費	393,450 17,122,000 10,915,000 5,860,000 3,372,500 882,713 2,943,285 662,000 37,972,000 1,174,819 593,233 65,672,000 4,911,000	187,500 17,121,696 10,808,793 5,670,959 2,944,305 752,700 2,866,856 442,073 32,789,703 1,009,319 593,233 62,806,800 3,951,084					205,950 304 106,207 189,041 428,195 130,013 76,429 219,927 5,182,297 165,500 0 2,865,200 959,916

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]人件費事業	26,300,000	7,597,000			33,897,000		33,601,448				295,552			
						2.給料	17,122,000	17,121,696			304	一般職4人分		
						3.職員手当等	10,915,000	10,808,793			106,207	扶養手当 1,506,000 地域手当 558,819 住居手当 20,400 超勤手当 1,167,379 通勤手当 121,200 児童手当 360,000 期末手当 4,525,313 勤勉手当 2,349,682 子ども手当 200,000		
						4.共済費	5,860,000	5,670,959			189,041	共済組合納付金 5,622,959 厚生会事業補給金 48,000		
							111,794				126,206	高齢障害介護課		
						9.旅費	133,000	71,900			61,100	普通旅費		
						11.需用費	66,000	28,694			37,306	消耗品費		
						12.役務費	28,000	200			27,800	郵便料		
						18.備品購入費	11,000	11,000			0	公印購入費		
[3]養護老人ホーム 入所措置事業	4,379,000				4,379,000		3,683,844				695,156	高齢障害介護課		
						1.報酬	113,000	37,500			75,500	老人ホーム入所判定委員報酬		
						20.扶助費	4,266,000	3,646,344			619,656	老人保護措置費		

[4]いきがいづくり 推進事業	17,435,000				17,435,000			17,435,000				0	高齢障害介護課
						19.負担金 、補助 及び交 付金	17,435,000	17,435,000				0	老人クラブ運営費補助金 3,905,000 シルバー人材センター運営 費補助金 13,400,000 大阪府シルバー人材センタ ー協議会負担金 80,000 全国シルバー人材センタ ー事業協会負担金 50,000
[5]地域福祉推進事 業	26,509,000				26,509,000			26,490,280				18,720	高齢障害介護課
						13.委託料	12,880,000	12,861,280				18,720	ボランティア活動対策事業 委託料 720,000 コミュニティソーシャルワ ーク配置促進事業委託料 12,141,280
						19.負担金 、補助 及び交 付金	13,629,000	13,629,000				0	小地域ネットワーク推進事 業補助金
[6]高齢者自立支援 サービス事業	9,012,000				9,012,000			6,971,968				2,040,032	高齢障害介護課
						13.委託料	8,367,000	6,667,228				1,699,772	緊急通報システム事業委託 料 1,870,508 高齢者等安心生活支援事業 委託料 195,264 街角デイサービス委託料 4,601,456
						20.扶助費	645,000	304,740				340,260	日常生活用具給付等事業 39,920 在日外国人高齢者福祉金 120,000 ごみ袋給付費 144,820
[7]敬老事業	8,047,000				8,047,000			6,508,447				1,538,553	高齢障害介護課

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						8.報償費	2,290,000	1,861,805			428,195	公演謝礼 19,040 百歳到達祝品 39,165 敬老会記念品料 1,764,000 金婚式記念品料 39,600		
						11.需用費	212,000	196,007			15,993	消耗品費 38,507 食糧費 157,500		
						12.役務費	177,000	29,660			147,340	郵便料 27,500 保険料 2,160		
						13.委託料	14,000	4,675			9,325	会場設営委託料		
						14.使用料 及び賃借料	140,000	55,500			84,500	会場借上料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	5,214,000	4,360,800			853,200	敬老会運営費補助金		
[8]認知症ケア推進 事業	0	16,310,000			16,310,000			16,097,390			212,610	高齢障害介護課		
						8.報償費	1,000,000	1,000,000			0	講師謝礼		
						9.旅費	717,713	666,500			51,213	普通旅費		
						11.需用費	2,657,285	2,634,155			23,130	消耗品費 2,104,325 食糧費 37,380 印刷製本費 325,500 被服費 166,950		
						12.役務費	457,000	412,213			44,787	郵便料 125,020 コピー・パフォーマンス料 212,998 保険料 49,940		

										広告料	24,255
					13. 委託料	6,353,000	6,352,520			480	地域包括支援センター事業 委託料 2,547,520 認知症ケア推進事業委託料 3,805,000
					14. 使用料 及び賃 借料	1,030,769	949,769			81,000	機械器具借上料 21,000 会場借上料 928,769
					18. 備品購 入費	582,233	582,233			0	器具購入費
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	3,512,000	3,500,000			12,000	認知症ケア研究会補助金
[11]地域包括ケア推 進事業	0	36,647,000		36,647,000			31,044,850			5,602,150	高齢障害介護課
					1. 報酬	280,450	150,000			130,450	委員報酬
					8. 報償費	82,500	82,500			0	高齢者等虐待防止ガイドラ イン策定委員会委員謝礼
					9. 旅費	32,000	14,300			17,700	普通旅費
					11. 需用費	8,000	8,000			0	消耗品費
					13. 委託料	10,358,000	6,904,000			3,454,000	高齢者等虐待防止ガイドラ イン委託料 3,171,000 介護予防活動事業委託料 3,500,000 市民後見推進事業委託料 233,000
					14. 使用料 及び賃 借料	4,050	4,050			0	会場借上料

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	25,882,000	23,882,000			2,000,000	地域包括ケア推進事業補助 金 1,500,000 地域支え合い体制づくり事 業補助金 22,382,000		
10)老人医療助成費	121,099,000				121,099,000			109,749,109			11,349,891			
						9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 20.扶助費	4,000 80,000 2,926,000 124,000 53,000 117,912,000	0 63,959 2,622,612 123,375 49,974 106,889,189				4,000 16,041 303,388 625 3,026 11,022,811		
[1]老人医療助成事 務事業	383,000				383,000			359,308			23,692	生活福祉課		
						9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	4,000 80,000 122,000 124,000 53,000	0 63,959 122,000 123,375 49,974				4,000 16,041 0 625 3,026	消耗品費 印刷製本費 49,259 14,700 郵便料 電算委託料 磁気テープ使用料	
[2]老人医療助成事 業	120,716,000				120,716,000			109,389,801			11,326,199	生活福祉課		
						12.役務費	2,804,000	2,500,612			303,388	診療報酬支払手数料		

						20. 扶助費	117,912,000	106,889,189				11,022,811	老人医療助成費
11)老人保健費	1,135,000				1,135,000			63,778				1,071,222	
						12. 役務費 13. 委託料 20. 扶助費	7,000 64,000 1,064,000	1,920 61,858 0				5,080 2,142 1,064,000	
[1]老人保健電算システム管理・運営事業	31,000			36,000	67,000			63,778				3,222	保険年金課
						12. 役務費	3,000	1,920				1,080	郵便料
						13. 委託料	64,000	61,858				2,142	保険者別医療費通知委託料 107 第三者行為求償事務委託料 61,751
[2]老人保健事業	1,104,000			36,000	1,068,000			0				1,068,000	保険年金課
						12. 役務費	4,000	0				4,000	
						20. 扶助費	1,064,000	0				1,064,000	
12)老人集会場費	22,959,000	13,910,000		3,269,000	40,138,000			25,017,162		14,010,000		1,110,838	
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費	18,442,000 927,000 11,821,000 448,000 5,000,000 3,500,000	18,387,812 504,450 2,529,700 447,300 0 3,147,900		9,010,000		54,188 422,550 281,300 700 0 352,100	
[1]老人集会場維持管理事業	17,959,000	4,900,000		2,769,000	25,628,000			24,544,662				1,083,338	高齢障害介護課

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						11.需用費	18,442,000	18,387,812			54,188	消耗品費 光熱水費 修繕料	93,931 9,807,685 8,486,196	
						12.役務費	927,000	504,450			422,550	し尿汲取手数料 浄化槽清掃料 器具点検料	371,800 129,500 3,150	
						13.委託料	2,311,000	2,057,200			253,800	電気工作物保安管理業務委 託料 植木剪定委託料 除草作業委託料 汚水処理施設管理委託料 管理業務委託料 集会場管理委託料	140,400 81,000 130,000 289,800 96,000 1,320,000	
						14.使用料 及び賃 借料	448,000	447,300			700	テレビ聴視料		
						18.備品購 入費	3,500,000	3,147,900			352,100	器具購入費		
[2]老人集会場改修 事業	5,000,000	9,010,000		500,000	14,510,000			472,500		14,010,000		27,500	高齢障害介護課	
						13.委託料	9,510,000	472,500		9,010,000		27,500	設計委託料	
						15.工事請 負費	5,000,000	0		5,000,000		0		
13)その他社会福祉 費	683,000			231,000	914,000	11.需用費	713,000	896,850			17,150			
							695,850				17,150			

						19. 負担金、補助及び交付金	201,000	201,000				0	
[1]その他の集会所維持管理事業	683,000			231,000	914,000			896,850				17,150	高齢障害介護課
						11. 需用費	713,000	695,850				17,150	光熱水費
						19. 負担金、補助及び交付金	201,000	201,000				0	集会所整備事業費補助金
14) 災害救助費	300,000				300,000			120,000				180,000	
						20. 扶助費	300,000	120,000				180,000	
[1]災害救助支援事業	300,000				300,000			120,000				180,000	生活福祉課
						20. 扶助費	300,000	120,000				180,000	災害見舞金
15) 後期高齢者医療費	708,973,000				708,973,000			694,445,874				14,527,126	
						19. 負担金、補助及び交付金 28. 繰出金	550,643,000 158,330,000	545,685,727 148,760,147				4,957,273 9,569,853	
[1]後期高齢者医療広域連合事務事業	18,430,000				18,430,000			17,228,903				1,201,097	保険年金課
						19. 負担金、補助及び交付金	18,430,000	17,228,903				1,201,097	後期高齢者医療広域連合事務費負担金

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]後期高齢者医療 療養給付費負担 金事業	532,213,000				532,213,000			528,456,824			3,756,176	保険年金課		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	532,213,000	528,456,824			3,756,176	後期高齢者医療広域連合療 養給付費負担金		
[3]後期高齢者医療 事業特別会計繰 出金事業	158,330,000				158,330,000			148,760,147			9,569,853	保険年金課		
						28.繰出金	158,330,000	148,760,147			9,569,853	後期高齢者医療事業特別会 計への繰出金		
(2)児童福祉費	3,548,849,000	139,685,000			3,688,534,000			3,464,417,626		107,092,000	117,024,374			
1)児童福祉総務費	1,395,707,000	20,649,000		12,000	1,416,344,000			1,401,427,143			14,916,857			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 20.扶助費	22,577,000 9,499,000 7,912,000 4,000 352,000 911,000 1,919,000 1,373,170,000	20,087,772 9,186,003 6,626,530 1,840 290,644 795,004 1,918,350 1,362,521,000				2,489,228 312,997 1,285,470 2,160 61,356 115,996 650 10,649,000		
[1]人件費事業	40,249,000	261,000			39,988,000			35,900,305			4,087,695			
						2.給料 3.職員手 当等	22,577,000 9,499,000	20,087,772 9,186,003			2,489,228 312,997	一般職4人分 17,519,772 任期付職員1人分 2,568,000 扶養手当 地域手当 住居手当 354,000 613,235 350,400		

													超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	244,406 209,300 130,000 4,858,722 2,385,940 40,000
						4. 共済費	7,912,000	6,626,530					1,285,470	共済組合納付金 6,565,530 厚生会事業補給金 61,000
[2]子ども手当事務事業	2,968,000			2,944,860	23,140			22,999					141	生活福祉課
						11. 需用費	10,000	9,859					141	消耗品費
						12. 役務費	13,140	13,140					0	郵便料
[3]子ども手当事業	1,349,740,000			1,089,294,000	260,446,000			256,465,000					3,981,000	生活福祉課
						20. 扶助費	260,446,000	256,465,000					3,981,000	子ども手当費
[4]特別児童扶養手当事務事業	230,000				230,000			168,667					61,333	生活福祉課
						9. 旅費	4,000	1,840					2,160	普通旅費
						11. 需用費	173,000	113,862					59,138	消耗品費 印刷製本費
						12. 役務費	53,000	52,965					35	郵便料
[5]乳幼児ごみ袋配布事業	2,520,000				2,520,000			2,496,000					24,000	生活福祉課
						20. 扶助費	2,520,000	2,496,000					24,000	ごみ袋給付費
[12]児童手当事務事業	0			2,932,860	2,932,860			2,814,172					118,688	生活福祉課

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
						11.需用費	169,000	166,923			2,077	消耗品費 印刷製本費 62,973 103,950		
						12.役務費	844,860	728,899			115,961	郵便料		
						13.委託料	1,919,000	1,918,350			650	電算委託料 1,764,000 電算運営業務委託料 154,350		
[13]児童手当事業	0	20,910,000		1,089,294,000	1,110,204,000			1,103,560,000			6,644,000	生活福祉課		
						20.扶助費	1,110,204,000	1,103,560,000			6,644,000	児童手当費		
2)乳幼児医療助成費	83,443,000			240,957	83,202,043			74,402,071			8,799,972			
						9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃借料 20.扶助費	4,000 20,000 5,192,000 83,000 324,000 77,579,043	3,400 19,514 4,421,653 82,005 269,290 69,606,209				600 486 770,347 995 54,710 7,972,834		
[1]乳幼児医療助成事務事業	467,000				467,000			395,684			71,316	生活福祉課		
						9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料	4,000 20,000 36,000 83,000	3,400 19,514 21,475 82,005			600 486 14,525 995	普通旅費 消耗品費 郵便料 電算運営業務委託料		

						14. 使用料 及び賃 借料	324,000	269,290				54,710	磁気テープ使用料	
[2]乳幼児医療助成 事業	82,976,000			240,957	82,735,043			74,006,387				8,728,656	生活福祉課	
						12. 役務費	5,156,000	4,400,178				755,822	診療報酬支払手数料	
						20. 扶助費	77,579,043	69,606,209				7,972,834		
3)母子福祉費	381,848,000	1,743,000		12,000	383,603,000			365,987,637				17,615,363		
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	647,000 208,500 155,000 98,000 192,000 2,000,500 245,000 380,057,000	606,702 112,500 97,420 96,721 157,530 1,999,725 245,000 362,672,039					40,298 96,000 57,580 1,279 34,470 775 0 17,384,961	
[1]児童扶養手当事 務事業	790,000	143,000			933,000			850,542				82,458	生活福祉課	
						9. 旅費	149,000	97,420				51,580	普通旅費	
						11. 需用費	58,000	57,557				443	消耗品費	
						12. 役務費	185,000	155,340				29,660	郵便料	
						13. 委託料	541,000	540,225				775	電算運営業務委託料	
[2]児童扶養手当事 業	355,324,000				355,324,000			340,806,570				14,517,430	生活福祉課	
						20. 扶助費	355,324,000	340,806,570				14,517,430	児童扶養手当費	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[3]助産施設入所事業	4,800,000	1,600,000			6,400,000			4,408,137			1,991,863	生活福祉課		
						20.扶助費	6,400,000	4,408,137			1,991,863	助産施設入所扶助費		
[4]母子生活支援施設入所事業	1,920,000				1,920,000			1,631,282			288,718	生活福祉課		
						20.扶助費	1,920,000	1,631,282			288,718	母子生活支援施設入所扶助費		
[5]母子自立支援教育訓練事業	100,000				100,000			11,550			88,450	生活福祉課		
						20.扶助費	100,000	11,550			88,450	自立支援教育訓練給付金		
[6]母子高等技能訓練事業	16,199,000				16,199,000			15,814,500			384,500	生活福祉課		
						20.扶助費	16,199,000	15,814,500			384,500	高等技能訓練促進費給付金		
[7]子育て短期支援利用事業	114,000				114,000			0			114,000	生活福祉課		
						20.扶助費	114,000	0			114,000			
[8]母子日常生活支援事業	96,000				96,000			0			96,000	生活福祉課		
						8.報償費	96,000	0			96,000			
[9]母子寡婦福祉会運営補助事業	245,000				245,000			245,000			0	生活福祉課		

						19. 負担金、補助及び交付金	245,000	245,000					0 母子福祉会補助金	
[10]母子自立支援プログラム事業	700,000				700,000			648,056				51,944	生活福祉課	
						7. 賃金	647,000	606,702				40,298	アルバイト賃金	
						9. 旅費	6,000	0				6,000		
						11. 需用費	40,000	39,164				836	消耗品費	
						12. 役務費	7,000	2,190				4,810	郵便料	
[11]ひとり親家庭等自立促進計画策定事業	1,560,000			12,000	1,572,000			1,572,000				0	生活福祉課	
						8. 報償費	112,500	112,500				0	ひとり親家庭等自立促進計画策定委員謝礼	
						13. 委託料	1,459,500	1,459,500				0	ひとり親家庭等自立促進計画策定委託料	
4)ひとり親家庭医療費	47,343,000			240,957	47,583,957			47,525,009				58,948		
						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 20. 扶助費	4,000 20,000 1,919,000 128,000 28,000 45,484,957	3,400 20,000 1,868,055 127,207 21,390 45,484,957					600 0 50,945 793 6,610 0	
[1]ひとり親医療助成事務事業	229,000				229,000			214,062				14,938	生活福祉課	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						9. 旅費	4,000	3,400			600	普通旅費		
						11. 需用費	20,000	20,000			0	消耗品費		
						12. 役務費	49,000	42,065			6,935	郵便料		
						13. 委託料	128,000	127,207			793	電算運営業務委託料		
						14. 使用料 及び賃 借料	28,000	21,390			6,610	磁気テープ使用料		
[2]ひとり親医療助成事業	47,114,000			240,957	47,354,957			47,310,947			44,010	生活福祉課		
						12. 役務費	1,870,000	1,825,990			44,010	診療報酬支払手数料		
						20. 扶助費	45,484,957	45,484,957			0			
5)保育子育て支援費	72,585,000	19,288,000		48,000	91,921,000			87,961,912			3,959,088			
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 18. 備品購 入費	40,877,000 21,693,000 12,530,000 432,000 5,603,000 204,650 346,000 3,420,000 347,000 3,300,000 3,000,000	39,443,658 20,331,346 12,278,128 431,200 5,603,000 177,240 205,100 3,319,200 340,730 2,818,200 2,846,360				1,433,342 1,361,654 251,872 800 0 27,410 140,900 100,800 6,270 481,800 153,640		

						19. 負担金 、補助 及び交 付金	168,350	167,750				600	
[1]人件費事業	71,262,000	3,838,000			75,100,000			72,053,132				3,046,868	
						2. 紙料	40,877,000	39,443,658				1,433,342	一般職9人分 33,650,258 任期付職員3人分 5,793,400
						3. 職員手 当等	21,693,000	20,331,346				1,361,654	扶養手当 1,041,500 地域手当 1,214,509 管理職手当 1,056,000 住居手当 411,600 超勤手当 1,462,859 通勤手当 721,966 児童手当 320,000 期末手当 9,204,412 勤勉手当 4,738,500 子ども手当 160,000
						4. 共済費	12,530,000	12,278,128				251,872	共済組合納付金 10,780,493 厚生年金保険料 855,079 厚生会事業補給金 106,000 健康保険料 536,556
[2]保育子育て支援 事業	1,323,000	15,450,000		48,000	16,821,000			15,908,780				912,220	保育子育て支援課
						7. 賃金	432,000	431,200				800	アルバイト賃金
						8. 報償費	5,603,000	5,603,000				0	講師謝礼 348,100 相談員謝礼 5,254,900
						9. 旅費	204,650	177,240				27,410	普通旅費
						11. 需用費	346,000	205,100				140,900	消耗品費 95,375 印刷製本費 109,725
						13. 委託料	3,420,000	3,319,200				100,800	電算運営業務委託料 319,200

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						14. 使用料 及び賃 借料	347,000	340,730						
						15. 工事請 負費	3,300,000	2,818,200			481,800	家庭児童相談室屋外改修工 事		
						18. 備品購 入費	3,000,000	2,846,360			153,640	器具購入費		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	168,350	167,750			600	大阪府家庭児童相談室連絡 協議会負担金 6,600 職員研修参加負担金 161,150		
							471,920,774		16,120,000		27,791,682			
6)保育所費	545,225,000	28,939,000		453,544	515,832,456									
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 16.原材料 費 18.備品購 入費	859,000 202,105,000 86,540,000 66,123,000 78,740,456 573,000 50,000 36,364,000 1,918,000 24,943,000 193,000 16,000,000 26,000 1,240,000	836,600 197,965,797 83,538,800 61,960,553 66,329,747 417,212 37,650 35,725,750 1,492,465 17,381,139 75,600 4,747,050 19,950 1,235,221						
									5,120,000		22,400 4,139,203 3,001,200 4,162,447 12,410,709 155,788 12,350 638,250 425,535 2,441,861 117,400 252,950 6,050 4,779			

					19. 負担金、補助及び交付金	158,000	157,240				760	
[1]人件費事業	399,129,000	44,361,000		354,768,000			343,465,150				11,302,850	
					2. 紙料	202,105,000	197,965,797				4,139,203	一般職38人分 157,008,293 任期付職員18人分 40,957,504
					3. 職員手当等	86,540,000	83,538,800				3,001,200	扶養手当 3,238,000 地域手当 6,035,873 管理職手当 960,000 住居手当 1,873,786 超勤手当 1,843,480 通勤手当 2,705,226 児童手当 400,000 期末手当 43,765,366 勤勉手当 22,477,069 子ども手当 240,000
					4. 共済費	66,123,000	61,960,553				4,162,447	共済組合納付金 59,687,689 厚生年金保険料 1,042,775 厚生会事業補給金 516,000 健康保険料 714,089
[2]保育事業	121,108,000	1,200,000		927,544	121,380,456			107,348,524			14,031,932	保育子育て支援課
					1. 報酬	859,000	836,600				22,400	嘱託医報酬
					7. 賃金	78,740,456	66,329,747				12,410,709	アルバイト賃金
					8. 報償費	573,000	417,212				155,788	講師謝礼 240,000 卒園・クリスマス記念品料 132,745 運動会記念品料 44,467
					9. 旅費	50,000	37,650				12,350	普通旅費
					11. 需用費	36,364,000	35,725,750				638,250	消耗品費 2,571,070 光熱水費 12,207,081

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						12. 役務費	1,918,000	1,492,465			425,535	修繕料 5,219,217 医薬材料費 179,981 給食材料費 15,125,146 被服費 423,255 郵便料 260,655 電話料 144,595 クリーニング代 45,000 コピーパフォーマンス料 90,934 ピアノ調律代 46,189 災害賠償保険料 22,407 ぎょう虫検査手数料 16,317 検便検査手数料 206,052 リフト法定定期点検料 23,625 口座振替取扱手数料 428,359 尿検査料 14,532 人形劇公演料 189,000 申請書証紙料 4,800		
						13. 委託料	1,259,000	1,021,089			237,911	防虫防そ委託料 19,000 消防設備点検業務委託料 31,500 警備委託料 291,060 電力監理委託料 278,196 ゴミ収集委託料 378,000 貯水槽清掃委託料 23,333		
						14. 使用料 及び賃借料	193,000	75,600			117,400	電子複写機使用料		
						16. 原材料 費	26,000	19,950			6,050	各保育所材料代		
						18. 備品購入費	1,240,000	1,235,221			4,779	器具購入費		

						19. 負担金、補助及び交付金	158,000	157,240				760	大阪府集団給食研究会負担金 8,000 日本スポーツ振興センター負担金 129,240 大阪府下保育研修担当者会負担金 20,000
[3]保育所整備事業	24,988,000	14,222,000		474,000	39,684,000			21,107,100		16,120,000		2,456,900	保育子育て支援課
						13. 委託料	23,684,000	16,360,050		5,120,000		2,203,950	土地測量委託料 673,050 調査委託料 3,087,000 アスベスト除去委託料 12,600,000
						15. 工事請負費	16,000,000	4,747,050		11,000,000		252,950	浜保育所屋上防水修繕工事
7)民間保育所対策費	888,250,000	90,975,000		321,544	979,546,544			876,915,229		90,972,000		11,659,315	
						8. 報償費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	464,000 126,685,544 852,397,000	385,694 126,685,544 749,843,991		90,972,000		78,306 0 11,581,009	
[1]保育支援事業	617,230,000			3,194,000	614,036,000			603,039,685				10,996,315	保育子育て支援課
						8. 報償費	464,000	385,694				78,306	記念品代
						13. 委託料	22,200,000	22,200,000				0	ココアンジュ新家委託料 7,400,000 西信達保育園委託料 7,400,000 信達保育所委託料 7,400,000
						19. 負担金、補助及び交付金	591,372,000	580,453,991				10,918,009	民間保育所運営費補助金等 ・西信達保育園 21,193,070 民間保育所運営費補助金等 ・信達保育所 36,397,456

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												民間保育所運営費補助金等 ・ココアンジュ新家 20,677,748 民間保育所運営費補助金等 ・たるい保育園 28,096,222 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・西信達保育園 51,600 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・信達保育所 51,600 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・ココアンジュ新家 51,600 嘱託医・嘱託歯科医手当補助金・たるい保育園 48,020 認可外保育所職員健康診断補助金 35,345 民間保育所運営費負担金・ ココアンジュ新家 123,640,630 民間保育所運営費負担金・ 西信達保育園 90,499,900 民間保育所運営費負担金・ 信達保育所 149,317,770 民間保育所運営費負担金・ たるい保育園 109,451,090 広域入所負担金 941,940		
[2]指定管理事業	100,970,000			3,515,544	104,485,544			104,485,544			0	保育子育て支援課		
						13. 委託料	104,485,544	104,485,544			0	保育所指定管理料		
[3]民間保育所整備事業	170,050,000	90,975,000			261,025,000			169,390,000	90,972,000		663,000	保育子育て支援課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	261,025,000	169,390,000	90,972,000		663,000	民間保育所整備費補助金		
8)子ども支援センター費	92,660,000	32,469,000			125,129,000			121,108,315			4,020,685			

						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び質 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	372,000 61,798,000 24,924,000 17,787,000 8,105,000 3,935,000 84,250 1,638,350 372,000 2,417,000 698,000 1,688,650 1,309,750	370,400 61,517,393 24,185,567 16,684,613 6,965,122 3,574,050 77,310 1,615,313 371,749 2,259,400 496,190 1,681,458 1,309,750				1,600 280,607 738,433 1,102,387 1,139,878 360,950 6,940 23,037 251 157,600 201,810 7,192 0	
[1]人件費事業	73,040,000	31,469,000			104,509,000			102,387,573				2,121,427	
						2.給料	61,798,000	61,517,393				280,607	一般職10人分 40,802,193 任期付職員10人分 20,715,200
						3.職員手 当等	24,924,000	24,185,567				738,433	扶養手当 996,186 地域手当 1,875,340 管理職手当 480,000 住居手当 60,855 通勤手当 1,604,029 児童手当 645,000 期末手当 12,146,696 勤勉手当 6,257,461 子ども手当 120,000
						4.共済費	17,787,000	16,684,613				1,102,387	共済組合納付金 13,031,804 厚生年金保険料 2,160,776 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 1,360,033
[2]子ども支援セン ター事業	15,030,000				15,030,000			13,742,458				1,287,542	保育子育て支援課
						1.報酬	372,000	370,400				1,600	嘱託医報酬

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						7.賃金	5,559,000	4,994,594			564,406	アルバイト賃金		
						8.報償費	2,407,000	2,054,740			352,260	講師謝礼 記念品代 2,040,000 14,740		
						9.旅費	84,250	77,310			6,940	普通旅費		
						11.需用費	1,542,350	1,519,317			23,033	消耗品費 1,394,762 修繕料 8,900 医薬材料費 39,995 給食材料費 75,660		
						12.役務費	362,000	361,749			251	電話料 115,239 コピー・パフォーマンス料 81,100 ピアノ調律代 4,199 保険料 91,680 検便検査手数料 69,531		
						13.委託料	2,417,000	2,259,400			157,600	給食調理配達委託料		
						14.使用料 及び賃 借料	548,000	373,740			174,260	電子複写機使用料 37,800 会場借上料 265,380 パソコン借上料 70,560		
						18.備品購 入費	1,688,650	1,681,458			7,192	器具購入費		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	49,750	49,750			0	早期療育支援従事者研修負 担金		
[3]児童発達支援事 業	4,590,000	1,000,000			5,590,000			4,978,284			611,716	保育子育て支援課		
						7.賃金	2,546,000	1,970,528			575,472	アルバイト賃金		

						8.報償費	1,528,000	1,519,310				8,690	講師謝礼 相談員謝礼	1,469,310 50,000
						11.需用費	96,000	95,996				4	消耗品費	
						12.役務費	10,000	10,000				0	郵便料	
						14.使用料 及び賃 借料	150,000	122,450				27,550	会場借上料	
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,260,000	1,260,000				0	児童発達障がい療育事業補 助金	
9)地域子育て支援 センター事業費	5,022,000	3,500,000		84,000	8,606,000			8,000,228				605,772		
						8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	3,305,000 30,000 1,896,000 531,000 288,000 2,076,000 480,000	3,014,800 6,700 1,882,425 440,437 110,000 2,065,866 480,000				290,200 23,300 13,575 90,563 178,000 10,134 0		
[1]地域子育て支援 拠点事業	5,022,000	3,500,000		84,000	8,606,000			8,000,228				605,772	保育子育て支援課	
						8.報償費	3,305,000	3,014,800				290,200	講師謝礼 アドバイザー謝礼 託児謝礼	165,000 2,836,500 13,300
						9.旅費	30,000	6,700				23,300	普通旅費	

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						11.需用費	1,896,000	1,882,425			13,575	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料		
						12.役務費	531,000	440,437			90,563	郵便料 電話料 コピーパフォーマンス料 保険料		
						14.使用料 及び賃借料	288,000	110,000			178,000	電子複写機使用料 会場借上料		
						18.備品購入費	2,076,000	2,065,866			10,134	器具購入費 教材備品 図書購入費		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	480,000	480,000			0	総合福祉センター光熱水費 負担金		
10)障害児通所給付費	36,766,000				36,766,000			9,169,308			27,596,692			
						11.需用費 12.役務費 20.扶助費	15,000 110,000 36,641,000	0 34,200 9,135,108			15,000 75,800 27,505,892			
[1]障害児通所給付事業	36,766,000				36,766,000			9,169,308			27,596,692	保育子育て支援課		
						11.需用費	15,000	0			15,000			
						12.役務費	110,000	34,200			75,800	国保連審査支払手数料		

					20. 扶助費	36,641,000	9,135,108				27,505,892	児童発達支援給付費 7,486,727 放課後等デイサービス給付費 1,442,993 保育所等訪問支援給付費 205,388
(3)生活保護費	2,288,056,000	1,091,000			2,286,965,000		2,194,775,373				92,189,627	
1)生活保護費	2,288,056,000	1,091,000			2,286,965,000		2,194,775,373				92,189,627	
					1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 18.備品購入費 20.扶助費	870,000 46,158,760 26,645,000 14,936,000 10,142,240 140,000 367,000 435,000 3,357,000 2,412,000 180,000 2,181,322,000	870,000 46,144,056 25,236,085 14,147,378 10,093,835 140,000 277,250 432,831 3,114,022 2,372,393 180,000 2,091,767,523				0 14,704 1,408,915 788,622 48,405 0 89,750 2,169 242,978 39,607 0 89,554,477	
[1]人件費事業	88,917,000	1,091,000		86,240	87,739,760		85,527,519				2,212,241	
					2.給料	46,158,760	46,144,056				14,704	一般職11人分 39,980,856 任期付職員3人分 6,163,200
					3.職員手当等	26,645,000	25,236,085				1,408,915	扶養手当 1,517,500 地域手当 1,429,782 管理職手当 576,000 住居手当 654,000 超勤手当 2,799,993 通勤手当 585,080 特勤手当 529,600 児童手当 760,000 期末手当 10,547,656 勤勉手当 5,501,474 子ども手当 335,000
					4.共済費	14,936,000	14,147,378				788,622	共済組合納付金 12,829,501

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												厚生年金保険料 715,807 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 470,070		
[2]生活保護事業	2,186,817,000			444,240	2,187,261,240			2,097,384,527			89,876,713	生活福祉課		
						1.報酬	870,000	870,000			0	嘱託医報酬 696,000 精神科医報酬 174,000		
						7.賃金	86,240	86,240			0	アルバイト賃金		
						8.報償費	90,000	90,000			0	委員謝礼		
						9.旅費	115,000	69,500			45,500	普通旅費		
						11.需用費	233,000	232,646			354	消耗品費		
						12.役務費	3,294,000	3,056,624			237,376	郵便料 1,440,700 診療報酬支払手数料 1,404,227 電算回線使用料 5,218 介護審査支払手数料 206,479		
						13.委託料	1,251,000	1,211,994			39,006	電算保守委託料		
						20.扶助費	2,181,322,000	2,091,767,523			89,554,477			
[3]セーフティネット支援対策等事業	11,964,000				11,964,000			11,863,327			100,673	生活福祉課		
						7.賃金	10,056,000	10,007,595			48,405	アルバイト賃金		
						8.報償費	50,000	50,000			0	講師謝礼		

					9. 旅費	252,000	207,750				44,250	研修旅費
					11. 需用費	202,000	200,185				1,815	消耗品費 印刷製本費 被服費
					12. 役務費	63,000	57,398				5,602	電算回線使用料
					13. 委託料	1,161,000	1,160,399				601	生活保護適正化委託料
					18. 備品購入費	180,000	180,000				0	器具購入費
[4]ホームレス自立支援事業	358,000			358,000	0		0				0	生活福祉課
(4)国民健康保険費	649,912,000	2,014,000			647,898,000			629,610,387			18,287,613	
1)国民健康保険費	649,912,000	2,014,000			647,898,000			629,610,387			18,287,613	
					28. 繰出金	647,898,000	629,610,387				18,287,613	
[1]国民健康保険特別会計繰出金事業	649,912,000	2,014,000			647,898,000			629,610,387			18,287,613	保険年金課
					28. 繰出金	647,898,000	629,610,387				18,287,613	国民健康保険事業特別会計への繰出金
(5)介護保険費	649,862,000	344,000			650,206,000			630,337,822			19,868,178	
1)介護保険費	649,862,000	344,000			650,206,000			630,337,822			19,868,178	
					12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金 28. 繰出金	1,000 135,000 650,070,000	0 0 630,337,822				1,000 135,000 19,732,178	

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増	費 及 び 流 減	計		節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費			
								区 分	金 額						
[1]介護保険事業特別会計繰出金事業	649,726,000	344,000				650,070,000			630,337,822			19,732,178	高齢障害介護課		
							28. 繰出金	650,070,000	630,337,822			19,732,178	介護保険事業特別会計への 繰出金		
[2]社会福祉法人減免措置事業	136,000					136,000			0			136,000	高齢障害介護課		
							12. 役務費	1,000	0			1,000			
							19. 負担金、補助及び交付金	135,000	0			135,000			
4衛生費	1,516,399,000	31,135,000		1,341,000	1,486,605,000			1,407,840,880		32,639,000		46,125,120			
(1)保健衛生費	396,711,000	37,911,000		1,341,000	435,963,000			386,579,754		32,639,000		16,744,246			
1)保健センター費	93,139,000	9,661,000			83,478,000			77,058,893				6,419,107			
							2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	35,717,000 17,934,000 12,226,000 1,800,000 2,783,677 526,532 10,499,791 1,799,000 192,000	32,610,225 16,253,612 10,803,962 1,800,000 2,780,540 526,532 10,311,736 1,780,286 192,000					3,106,775 1,680,388 1,422,038 0 3,137 0 188,055 18,714 0	

[1]人件費事業	75,538,000	9,661,000			65,877,000		59,667,799				6,209,201	
					2.給料	35,717,000	32,610,225				3,106,775	一般職9人分
					3.職員手当等	17,934,000	16,253,612				1,680,388	扶養手当 390,000 地域手当 989,956 管理職手当 576,000 住居手当 20,400 超勤手当 898,240 通勤手当 739,720 児童手当 200,000 期末手当 8,161,566 勤勉手当 4,237,730 子ども手当 40,000
					4.共済費	12,226,000	10,803,962				1,422,038	共済組合納付金 10,699,962 厚生会事業補給金 104,000
[2]施設管理事業	15,609,000				15,609,000		15,399,094				209,906	保健推進課
					11.需用費	2,783,677	2,780,540				3,137	消耗品費 35,900 光熱水費 2,435,475 修繕料 309,165
					12.役務費	526,532	526,532				0	郵便料 6,685 電話料 284,766 コピーパフォーマンス料 132,761 事故保険料 97,070 運搬料 5,250
					13.委託料	10,499,791	10,311,736				188,055	空調保守管理委託料 173,880 電気工作物保安管理業務委託料 128,400 消防設備点検業務委託料 42,000 電算委託料 728,700 夜間警備委託料 214,200 清掃委託料 1,234,800 植木剪定委託料 40,000 エレベーター管理委託料 233,100 設計委託料 2,520,000 ゴミ収集委託料 252,000

(款) 3. 民生費 (項) 5. 介護保険費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						14. 使用料 及び賃 借料	1,799,000	1,780,286				電算システム保守委託料 964,656 健康管理システム構築料 3,780,000		
[3]管理医師設置事業	1,800,000				1,800,000			1,800,000			0	保健推進課		
						8. 報償費	1,800,000	1,800,000			0	管理医師報償金		
[4]泉南市献血推進協議会補助事業	80,000				80,000			80,000			0	保健推進課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	80,000	80,000			0	泉南市献血推進協議会事業 活動補助金		
[5]泉南市エイフボランタリーネットワーク補助事業	112,000				112,000			112,000			0	保健推進課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	112,000	112,000			0	泉南市エイフ事業活動補助 金		
2)医療対策費	72,542,000				72,542,000			67,707,000			4,835,000			
						7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	1,169,033 13,000 162,967 30,000	1,169,033 1,840 156,682 13,445			0 11,160 6,285 16,555			

						19. 負担金、補助及び交付金	71,167,000	66,366,000					4,801,000	
[1]泉州広域母子医療センター運営事業	15,514,000				15,514,000			15,510,000				4,000	保健推進課	
						9. 旅費	4,000	0				4,000		
						19. 負担金、補助及び交付金	15,510,000	15,510,000				0	広域母子医療センター運営事業負担金	
[2]地域医療研究事業	749,000				749,000			749,000				0	保健推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	749,000	749,000				0	地域医療研究費補助金	
[3]看護職養成事業	1,498,000				1,498,000			1,498,000				0	保健推進課	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,498,000	1,498,000				0	泉佐野泉南医師会看護職養成運営費補助金	
[4]泉州医療圏二次救急医療対策事業	54,781,000				54,781,000			49,950,000				4,831,000	保健推進課	
						7. 賃金	1,169,033	1,169,033				0	アルバイト賃金	
						9. 旅費	9,000	1,840				7,160	普通旅費	
						11. 需用費	162,967	156,682				6,285	消耗品費 食糧費	149,099 7,583

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 及び 支出去 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
						12. 役務費	30,000	13,445			16,555	郵便料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	53,410,000	48,609,000			4,801,000	泉州医療圈二次救急医療対策事業運営費補助金		
3)母子衛生保健費	47,826,000	4,696,000		2,889,808	49,632,192			45,664,828			3,967,364			
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	9,568,000 5,144,000 51,000 1,061,287 292,307 31,544,598 400,000 1,571,000	8,598,794 5,093,612 39,900 1,028,479 292,307 29,377,934 400,000 833,802				969,206 50,388 11,100 32,808 0 2,166,664 0 737,198		
[1]乳幼児健診事業	15,929,000	4,696,000		6,670	20,631,670			18,759,081			1,872,589	保健推進課		
						7. 賃金	9,100,000	8,146,784			953,216	看護師賃金 935,740 栄養士賃金 299,755 歯科衛生士賃金 403,242 保健師賃金 6,508,047		
						8. 報償費	4,652,000	4,601,612			50,388	医師等謝礼 4,561,612 泉南市エイフ事業活動謝礼 40,000		
						9. 旅費	51,000	39,900			11,100	普通旅費		
						11. 需用費	178,000	160,853			17,147	消耗品費 86,613 印刷製本費 64,260 医薬材料費 9,980		

						12. 役務費	231,670	231,670					0 郵便料
						13. 委託料	6,248,000	5,519,400					728,600 乳児健診委託料 2,661,900 乳児後期健診委託料 2,707,500 経過観察健診委託料 150,000
						19. 負担金、補助及び交付金	171,000	58,862					112,138 乳児健診受診者負担助成金
[2] 妊産婦健診事業	28,862,000			2,825,602	26,036,398			23,992,948					2,043,450 保健推進課
						11. 需用費	154,800	154,434					366 消耗品費 1,134 印刷製本費 153,300
						13. 委託料	24,481,598	23,063,574					1,418,024 管理業務委託料 414,240 妊婦健診委託料 22,649,334
						19. 負担金、補助及び交付金	1,400,000	774,940					625,060 妊婦健診受診者負担助成金
[3] 母子健康手帳の交付事業	88,000				88,000			87,402					598 保健推進課
						11. 需用費	88,000	87,402					598 消耗品費
[4] 子育て支援事業	2,947,000			70,876	2,876,124			2,825,397					50,727 保健推進課
						7. 賃金	468,000	452,010					15,990 宗養士賃金 122,122 歯科衛生士賃金 57,889 保育士賃金 271,999
						8. 報償費	492,000	492,000					0 医師等謝礼

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						11.需用費	640,487	625,790			14,697	消耗品費 印刷製本費 371,690 254,100		
						12.役務費	60,637	60,637			0	差込料		
						13.委託料	815,000	794,960			20,040	介助委託料 新生児訪問委託料 80,960 714,000		
						18.備品購入費	400,000	400,000			0	器具購入費		
4)予防対策費	113,461,000	10,237,000		1,579,158	125,277,158			124,997,842			279,316			
						7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 19.負担金、補助及び交付金	334,000 825,000 21,000 2,246,686 542,918 121,252,688 54,866	245,037 825,000 12,620 2,231,966 515,381 121,112,972 54,866			88,963 0 8,380 14,720 27,537 139,716 0			
[1]予防接種事業	112,938,000	10,237,000		1,514,952	124,689,952			124,470,851			219,101	保健推進課		
						7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費	334,000 825,000 21,000 2,054,686 324,712	245,037 825,000 12,620 2,052,266 324,670			88,963 0 8,380 2,420 42	看護師賃金 医師謝礼 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 郵便料 99,580 286,125 1,666,561 201,169		

											予防接種事故保険料 123,501
						13. 委託料	121,075,688	120,956,392			119,296 感染性廃棄物処理委託料 5,880 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 22,858,400 麻しん風しん予防接種委託料 20,057,020 日本脳炎予防接種委託料 15,695,250 三種（二種）混合予防接種委託料 12,961,780 子宮頸がん予防接種委託料 14,051,776 ヒブワクチン予防接種委託料 10,554,950 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 14,307,540 ポリオ予防接種委託料 10,463,796
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	54,866	54,866			0 子宮頸がんワクチン等接種 負担助成金 45,266 定期予防接種負担助成金 9,600
[2]飼犬登録事業	523,000			64,206	587,206			526,991			60,215 保健推進課
						11. 需用費	192,000	179,700			12,300 消耗品費 印刷製本費 144,000 35,700
						12. 役務費	218,206	190,711			27,495 郵便料
						13. 委託料	177,000	156,580			20,420 狂犬病注射済票交付手数料 徴収事務委託料 108,780 介助委託料 47,800
5)成人病対策費	38,866,000			1,310,650	40,176,650			39,829,461			347,189
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	82,500 1,760,000 472,600 20,000 671,090	82,500 1,658,986 470,000 19,630 668,050			0 101,014 2,600 370 3,040

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,070,000 35,376,000 99,750 594,710 30,000	873,867 35,348,868 99,750 594,710 13,100			196,133 27,132 0 0 16,900			
[1] 健康増進事業	2,972,000				2,972,000		2,795,592			176,408	保健推進課			
						1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費	82,500 231,000 372,600 20,000 426,440 179,000 966,000 99,750 594,710	82,500 176,046 370,000 19,630 426,319 60,637 966,000 99,750 594,710			0 54,954 2,600 370 121 118,363 0 0 0	健康づくり推進協議会委員 報酬 栄養士賃金 健康教室講師謝礼 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 差込料 健康教室委託料 会場借上料 器具購入費		

[2]健康診査事業	35,894,000			1,310,650	37,204,650			37,033,869				170,781	保健推進課
						7. 賃金	1,529,000	1,482,940				46,060	アルバイト賃金 1,286,276 看護師賃金 172,081 栄養士賃金 14,274 歯科衛生士賃金 10,309
						8. 報償費	100,000	100,000				0	健康相談医師等謝礼 75,000 歯科健診歯科医師等謝礼 25,000
						11. 需用費	244,650	241,731				2,919	消耗品費 77,944 燃料費 3,137 印刷製本費 160,650
						12. 役務費	891,000	813,230				77,770	郵便料
						13. 委託料	34,410,000	34,382,868				27,132	電算委託料 1,478,925 胃がん検診委託料 3,423,420 子宮がん検診委託料 12,840,705 乳がん検診委託料 5,998,056 基本健診委託料 1,363,039 肺がん検診委託料 1,586,340 大腸がん検診委託料 4,974,050 骨密度測定委託料 220,500 前立腺がん検診委託料 2,497,833
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	13,100				16,900	子宮がん検診受診者負担助成金 5,400 乳がん検診受診者負担助成金 7,700
6)環境衛生費	158,000				158,000			146,138				11,862	
						11. 需用費	58,000	46,138				11,862	

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 及び 増 減	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
								19.負担金 、補助 及び交 付金	100,000	100,000			0	
[1]そ族昆虫除去事業	58,000					58,000			46,138				11,862 環境整備課	
								11.需用費	58,000	46,138			11,862 消耗品費 修繕料 医薬材料費 7,151 1,248 37,739	
[2]公衆衛生協力事業	100,000					100,000			100,000				0 環境整備課	
								19.負担金 、補助 及び交 付金	100,000	100,000			0 公衆衛生協力会負担金	
7)火葬場費	20,000,000	32,639,000		1,341,000	53,980,000				20,968,382		32,639,000		372,618	
								1.報酬 11.需用費 12.役務費 13.委託料	45,000 10,355,600 527,400 43,052,000	0 10,092,010 425,960 10,450,412		45,000 32,594,000		0 263,590 101,440 7,588
[1]火葬場施設管理運営事業	20,000,000			1,341,000	21,341,000				20,968,382				372,618 環境整備課	
								11.需用費	10,355,600	10,092,010			263,590 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 98,467 5,030,370 559,578 4,403,595	
								12.役務費	527,400	425,960			101,440 し尿汲取手数料 火葬施設定期点検料 137,000 288,960	

						13. 委託料	10,458,000	10,450,412				7,588	火葬委託料 残骨灰処理業務委託料	10,447,500 2,912
[4]火葬場建設事業	0	32,639,000			32,639,000			0		32,639,000		0	環境整備課	
						1. 報酬	45,000	0		45,000		0		
						13. 委託料	32,594,000	0		32,594,000		0		
8)公害対策費	10,719,000				10,719,000			10,207,210				511,790		
						1. 報酬	113,000	0				113,000		
						2. 給料	3,886,000	3,885,798				202		
						3. 職員手当等	2,115,000	2,106,077				8,923		
						4. 共済費	1,319,000	1,274,886				44,114		
						9. 旅費	40,000	31,700				8,300		
						11. 需用費	181,000	139,409				41,591		
						12. 役務費	36,000	19,735				16,265		
						13. 委託料	2,339,000	2,168,565				170,435		
						18. 備品購入費	660,000	551,040				108,960		
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000				0		
[1]人件費事業	7,320,000				7,320,000			7,266,761				53,239		
						2. 給料	3,886,000	3,885,798				202	一般職1人分	
						3. 職員手当等	2,115,000	2,106,077				8,923	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	234,000 123,585 20,400 67,252 60,480 80,000 974,414 505,946 40,000
						4. 共済費	1,319,000	1,274,886				44,114	共済組合納付金 厚生会事業補給金	1,262,886 12,000

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[2]公害防止事業	3,349,000				3,349,000			2,898,249			450,751	環境整備課		
						1.報酬	113,000	0			113,000			
						9.旅費	20,000	19,500			500	普通旅費		
						11.需用費	181,000	139,409			41,591	消耗品費 修繕料 128,531 10,878		
						12.役務費	36,000	19,735			16,265	郵便料 公害機器検査料 12,385 7,350		
						13.委託料	2,339,000	2,168,565			170,435	水質汚染検査委託料 374,850 土壤汚染検査委託料 478,800 大気汚染測定委託料 306,915 自動車騒音常時監視事務委 託業務 1,008,000		
						18.備品購入費	660,000	551,040			108,960	器具購入費		
[3]大阪湾環境保全協議会運営補助事業	50,000				50,000			42,200			7,800	環境整備課		
						9.旅費	20,000	12,200			7,800	普通旅費		
						19.負担金、補助及び交付金	30,000	30,000			0	大阪湾環境保全協議会負担金 25,000 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 5,000		
(2)清掃費	1,097,443,000	69,046,000			1,028,397,000			1,002,560,180			25,836,820			

1)清掃総務費	63,724,000	7,548,000			56,176,000			55,078,678				1,097,322	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 19.負担金、補助及び交付金	26,622,000 15,661,000 9,125,000 30,000 10,000 93,000 4,635,000	26,421,873 14,923,453 9,052,033 14,320 7,734 78,010 4,581,255				200,127 737,547 72,967 15,680 2,266 14,990 53,745	
[1]人件費事業	58,956,000	7,548,000			51,408,000			50,397,359				1,010,641	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	26,622,000 15,661,000 9,125,000	26,421,873 14,923,453 9,052,033				200,127 737,547 72,967	一般職6人分 扶養手当 1,233,000 地域手当 829,620 管理職手当 1,056,000 住居手当 102,000 通勤手当 590,400 児童手当 460,000 期末手当 6,823,792 勤勉手当 3,543,641 子ども手当 285,000 共済組合納付金 8,980,033 厚生会事業補給金 72,000
[2]廃家電4品目処分事業	103,000				103,000			85,744				17,256	環境整備課
						11.需用費 12.役務費	10,000 93,000	7,734 78,010				2,266 14,990	消耗品費 特定家庭用機器処分手数料
[3]合併処理浄化槽設置補助事業	4,665,000				4,665,000			4,595,575				69,425	環境整備課
						9.旅費	30,000	14,320				15,680	普通旅費

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 訸 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	4,635,000	4,581,255			53,745	大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会負担金 23,255 泉南市合併処理浄化槽設置 整備事業費補助金 4,558,000		
2)塵芥処理費	830,692,000	61,498,000			769,194,000			759,515,468			9,678,532			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金 27.公課費	37,500 154,812,000 93,804,000 52,268,000 4,093,000 5,337,500 50,000 37,328,000 5,452,000 91,870,000 129,000 14,850,000 308,497,000 666,000	30,000 154,592,523 91,456,714 50,534,883 3,913,274 4,529,500 21,680 35,020,212 5,246,877 91,300,900 77,268 14,115,937 308,208,400 467,300				7,500 219,477 2,347,286 1,733,117 179,726 808,000 28,320 2,307,788 205,123 569,100 51,732 734,063 288,600 198,700		
[1]人件費事業	310,174,000	9,290,000			300,884,000			296,584,120			4,299,880			
						2.給料	154,812,000	154,592,523			219,477	一般職37人分		
						3.職員手 当等	93,804,000	91,456,714			2,347,286	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 兒童手当 7,917,000 4,875,072 576,000 2,134,900 5,784,122 1,515,200 6,386,800 1,680,000		

												期末手当 39,313,146 勤勉手当 20,394,474 子ども手当 880,000
					4. 共済費	52,268,000	50,534,883				1,733,117	共済組合納付金 49,721,279 厚生年金保険料 219,787 厚生会事業補給金 443,000 健康保険料 150,817
[2]ごみ収集事業	125,740,000		700,000	126,440,000			123,332,629				3,107,371	清掃課
					1. 報酬	37,500	30,000				7,500	廃棄物減量推進協議会委員報酬
					7. 賃金	4,093,000	3,913,274				179,726	アルバイト賃金
					8. 報償費	5,337,500	4,529,500				808,000	再生資源集団回収奨励金 4,487,500 各種謝礼等 42,000
					9. 旅費	50,000	21,680				28,320	普通旅費
					11. 需用費	23,204,000	22,393,636				810,364	消耗品費 18,259,089 燃料費 427,427 印刷製本費 329,700 光熱水費 3,051,617 医薬材料費 4,755 被服費 321,048
					12. 役務費	519,000	336,534				182,466	郵便料 73,480 電話料 206,564 ボイラ定期検査料 56,490
					13. 委託料	91,870,000	91,300,900				569,100	消防設備点検業務委託料 30,974 定期清掃委託料 45,150 警備委託料 119,700 広報配達委託料 60,637 収集補助業務委託料 86,037,940 家庭系ごみ収集運搬手数料 徴収委託料 4,880,499

(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	129,000	77,268			51,732	情報配信システム保守委託 料 126,000		
						18. 備品購 入費	700,000	518,437			181,563	電子複写機使用料 62,358 テレビ聴視料 14,910		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	500,000	211,400			288,600	器具購入費		
												安全運転管理者部会負担金 18,400 大阪府廃棄物減量化リサイ クル推進会議負担金 23,000 大阪府再生資源集団回収推 進協議会負担金 55,000 生ごみ処理機器購入補助金 115,000		
[3]塵芥收集車輛管 理事業	20,423,000			700,000	19,723,000			18,004,219			1,718,781	清掃課		
						11. 需用費	14,124,000	12,626,576			1,497,424	消耗品費 2,000,775 燃料費 7,196,725 修繕料 3,429,076		
						12. 役務費	4,933,000	4,910,343			22,657	自動車保険料 1,233,034 車検料 3,252,364 登録手数料 399,535 自動車リサイクル費用 25,410		
						27. 公課費	666,000	467,300			198,700	自動車重量税		
[4]泉南清掃事務組 合負担金事業	360,205,000	52,208,000			307,997,000			307,997,000			0	清掃課		

					19. 負担金、補助及び交付金	307,997,000	307,997,000					0 泉南清掃事務組合負担金
[5]塵芥収集車両整備事業	14,150,000				14,150,000		13,597,500				552,500	清掃課
					18. 備品購入費	14,150,000	13,597,500				552,500	自動車購入費
3) し尿処理費	201,735,000				201,735,000		187,055,727				14,679,273	
					3. 職員手当等 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 19. 負担金、補助及び交付金 22. 補償、補填及び賠償金 27. 公課費	163,000 5,000 37,712,000 8,449,000 127,849,000 40,000 21,000,000 5,819,000 658,000 40,000	144,445 3,800 37,569,413 8,441,125 116,900,020 39,424 17,625,300 5,646,000 658,000 28,200				18,555 1,200 142,587 7,875 10,948,980 576 3,374,700 173,000 0 11,800	
[1]人件費事業	163,000				163,000		144,445				18,555	
					3. 職員手当等	163,000	144,445				18,555	超勤手当
[2]し尿汲取業者支援事業	50,858,000				50,858,000		43,878,568				6,979,432	環境整備課
					13. 委託料	50,200,000	43,220,568				6,979,432	し尿汲取委託料 41,825,930

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												し尿汲取手数料徴収委託料 1,394,638		
						22.補償、 補填及 び賠償 金	658,000	658,000			0			
[3]自主環境整備事業	5,819,000				5,819,000			5,646,000			173,000	環境整備課		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	5,819,000	5,646,000			173,000	自主環境整備補助金 5,010,000 伊賀市環境保全負担金条例 に基づく負担金 636,000		
[4]施設維持管理事業	144,895,000				144,895,000			137,386,714			7,508,286	環境整備課		
						9.旅費	5,000	3,800			1,200	普通旅費		
						11.需用費	37,712,000	37,569,413			142,587	消耗品費 83,101 印刷製本費 267,750 光熱水費 26,030,631 修繕料 7,068,600 医薬材料費 4,119,331		
						12.役務費	8,449,000	8,441,125			7,875	郵便料 7,065 電話料 155,063 コピーパフォーマンス料 31,247 地下タンク定期検査料 79,800 機器点検料 8,167,950		
						13.委託料	77,649,000	73,679,452			3,969,548	電気工作物保安管理業務委 託料 384,048 消防設備点検業務委託料 93,450		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						9. 旅費	20,000	18,770				1,230 普通旅費		
						11. 需用費	294,000	289,605				4,395 消耗品費 34,507 光熱水費 24,098 修繕料 231,000		
						13. 委託料	264,000	125,320				138,680 看板設置作業委託料 5,500 廃棄物処分委託料 119,820		
[4]市有埋立地管理事業	200,000				200,000			93,555				106,445 環境整備課		
						13. 委託料	200,000	93,555				106,445 市有埋立地水質検査委託料		
(3)上水道費	22,245,000				22,245,000			18,700,946				3,544,054		
1)上水道費	22,245,000				22,245,000			18,700,946				3,544,054		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金 24. 投資及 び出資 金	10,080,000 12,165,000	8,536,513 10,164,433				1,543,487 2,000,567		
[1]水道事業会計繰出金事業	22,245,000				22,245,000			18,700,946				3,544,054 人事課 財政課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,080,000	8,536,513				1,543,487 (人事課) 基礎年金拠出金に係る公的 負担に要する経費 5,183,812 児童手当に要する経費 1,960,000 (財政課) 簡易水道の建設改良に要す る経費 1,392,701		

						24. 投資及び出資金	12,165,000	10,164,433				2,000,567	(財政課) 簡易水道の出資に要する経費 1,464,433 上水道の出資に要する経費 8,700,000	
5 農林水産業費	135,257,000	58,288,000	12,600,000	460,000	206,605,000			135,614,433		56,750,000		14,240,567		
(1) 農業費	129,868,000	58,288,000	12,600,000		200,756,000			130,430,862		56,750,000		13,575,138		
1) 農業委員会費	25,342,000	7,609,000			32,951,000			32,627,575				323,425		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	3,831,000 15,183,000 8,379,000 4,894,000 87,000 120,000 15,000 15,000 427,000	3,811,000 15,182,427 8,276,829 4,704,753 82,760 119,806 11,750 11,250 427,000					20,000 573 102,171 189,247 4,240 194 3,250 3,750 0	
[1] 人件費事業	24,678,000	7,609,000			32,287,000			31,975,009				311,991		
						1. 報酬	3,831,000	3,811,000				20,000	委員報酬	
						2. 給料	15,183,000	15,182,427				573	一般職4人分	
						3. 職員手当等	8,379,000	8,276,829				102,171	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 666,000 475,434 576,000 240,800 403,360 240,000 3,668,525 1,886,710 120,000	

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区分	金額							
						4. 共済費	4,894,000	4,704,753			189,247	共済組合納付金 4,297,180 厚生年金保険料 213,823 厚生会事業補給金 47,000 健康保険料 146,750		
[2] 農業委員会運営事業	237,000				237,000			225,566			11,434	農業委員会事務局		
						9. 旅費	87,000	82,760			4,240	費用弁償 36,760 普通旅費 46,000		
						11. 需用費	120,000	119,806			194	消耗品費 39,964 食糧費 19,992 印刷製本費 59,850		
						12. 役務費	15,000	11,750			3,250	郵便料		
						14. 使用料 及び賃借料	15,000	11,250			3,750	会場借上料		
[3] 農業委員会事務負担金事業	427,000				427,000			427,000			0	農業委員会事務局		
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	427,000	427,000				大阪府農業会議負担金 397,000 泉南地区農業委員会連合会研修参加負担金 30,000		
2) 農業総務費	48,831,000	13,621,000		544,320	34,665,680			32,691,296			1,974,384			
						2. 紙料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費	17,436,680 10,257,000 5,985,000 40,000 110,000 18,000	16,980,924 9,428,023 5,392,909 30,500 105,595 5,345				455,756 828,977 592,091 9,500 4,405 12,655		

						19. 負担金、補助及び交付金	819,000	748,000				71,000	
[1]人件費事業	47,844,000	13,621,000		544,320	33,678,680			31,801,856				1,876,824	
						2. 紙料	17,436,680	16,980,924				455,756	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,257,000	9,428,023				828,977	扶養手当 1,032,000 地域手当 540,363 住居手当 61,200 超勤手当 211,750 通勤手当 269,100 特勤手当 98,800 児童手当 365,000 期末手当 4,383,674 勤勉手当 2,276,136 子ども手当 190,000
						4. 共済費	5,985,000	5,392,909				592,091	共済組合納付金 5,344,909 厚生会事業補給金 48,000
[2]一般事務事業	987,000				987,000			889,440				97,560	産業振興課
						9. 旅費	40,000	30,500				9,500	普通旅費
						11. 需用費	110,000	105,595				4,405	消耗品費
						12. 役務費	18,000	5,345				12,655	郵便料
						19. 負担金、補助及び交付金	819,000	748,000				71,000	防災テレメータ負担金
3) 農業振興費	23,721,000	29,050,000			52,771,000			15,777,451		29,050,000		7,943,549	
						3. 職員手当等	780,000	649,168				130,832	
						7. 賃金	324,000	323,400				600	
						8. 報償費	518,000	453,700				64,300	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 び 増	備 出 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
								9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金	52,000 371,000 85,000 300,000 119,000 50,222,000	25,960 241,837 42,630 300,000 77,700 13,663,056		29,050,000	26,040 129,163 42,370 0 41,300 7,508,944	
[1] 人件費事業	528,000					528,000			397,872			130,128		
							3. 職員手当等	528,000	397,872			130,128	超勤手当	
[2] 農業振興事業	3,884,000					3,884,000			3,254,876			629,124	産業振興課	
							8. 報償費	100,000	100,000			0	立毛品評会賞品代	
							9. 旅費	30,000	16,820			13,180	普通旅費	
							13. 委託料	300,000	300,000			0	有害鳥獣捕獲委託料	
							19. 負担金、補助及び交付金	3,454,000	2,838,056			615,944	泉南地区種子更新協議会負担金 7,400 泉南市土地改良区補助金 450,000 地域農業推進事業補助金 310,000 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 32,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,059 こまわり産地野菜価格安定事業負担金 163 大阪南部農業共済組合補助金 1,436,000 農空間整備推進協議会負担金 20,000	

												大阪泉州工コ農産物推進協議会負担金 91,000 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 79,500 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 410,934
[3]泉南地区農免農道整備事業	17,718,000	29,050,000			46,768,000			10,825,000		29,050,000		6,893,000 産業振興課
						19. 負担金、補助及び交付金	46,768,000	10,825,000		29,050,000		6,893,000 土地改良事業負担金
[4]戸別所得補償制度事業	1,591,000				1,591,000			1,299,703				291,297 産業振興課
						3. 職員手当等	252,000	251,296				704 超勤手当
						7. 賃金	324,000	323,400				600 アルバイト賃金
						8. 報償費	418,000	353,700				64,300 委員謝礼 37,500 実行組合謝礼 316,200
						9. 旅費	22,000	9,140				12,860 普通旅費
						11. 需用費	371,000	241,837				129,163 消耗品費 236,882 食糧費 4,955
						12. 役務費	85,000	42,630				42,370 郵便料
						18. 備品購入費	119,000	77,700				41,300 器具購入費
4)農地費	12,838,000	2,800,000		694,320	16,332,320			16,205,100				127,220
						7. 賃金 11. 需用費 13. 委託料	925,320 13,083,000 1,000,000	924,940 13,038,164 982,060				380 44,836 17,940

(款) 5. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						16.原材料費	1,324,000	1,259,936			64,064			
[1]農業水路等維持管理事業	12,838,000	2,800,000		694,320	16,332,320			16,205,100			127,220	産業振興課		
						7.賃金	925,320	924,940			380	アルバイト賃金 517,440 作業員賃金 407,500		
						11.需用費	13,083,000	13,038,164			44,836	光熱水費 2,119,656 修繕料 10,918,508		
						13.委託料	1,000,000	982,060			17,940	清掃委託料 337,350 ゴミ収集委託料 19,000 除草作業等委託料 311,760 残土処分委託料 313,950		
						16.原材料費	1,324,000	1,259,936			64,064	農道水路等修繕材料費		
5)堀河ダム維持管理費	917,000				917,000			841,457			75,543			
						7.賃金 11.需用費 12.役務費 13.委託料	199,500 158,000 73,500 486,000	150,000 132,677 73,500 485,280			49,500 25,323 0 720			
[1]堀河ダム維持管理事業	917,000				917,000			841,457			75,543	産業振興課		
						7.賃金	199,500	150,000			49,500	作業員賃金		
						11.需用費	158,000	132,677			25,323	光熱水費		
						12.役務費	73,500	73,500			0	害虫駆除手数料		

						13. 委託料	486,000	485,280				720	除草作業等委託料	
6) 農業公園費	9,949,000			150,000	9,799,000			8,242,483				1,556,517		
						7. 賃金 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃借料	319,000 4,386,000 143,000 4,868,000 83,000	150,000 3,792,527 139,806 4,077,150 83,000				169,000 593,473 3,194 790,850 0		
[1] 農業公園維持管理事業	9,949,000			150,000	9,799,000			8,242,483				1,556,517	産業振興課	
						7. 賃金	319,000	150,000				169,000	作業員賃金	
						11. 需用費	4,386,000	3,792,527				593,473	光熱水費 修繕料	3,184,577 607,950
						12. 役務費	143,000	139,806				3,194	電話料 浄化槽清掃料 受水槽法定定期検査料 受水槽水質検査料	51,156 75,000 9,450 4,200
						13. 委託料	4,868,000	4,077,150				790,850	浄化槽維持管理委託料 受水槽清掃委託料 除草作業委託料 農業公園管理委託料	761,250 68,250 500,000 2,747,650
						14. 使用料 及び賃借料	83,000	83,000				0	かんがい施設使用料	
7) 水路改修事業費	2,220,000				2,220,000			980,500				1,239,500		
						11. 需用費 13. 委託料	20,000 300,000	0 294,000				20,000 6,000		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 び 流 増	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
								19.負担金 、補助 及び交 付金	1,900,000	686,500			1,213,500	
[1]耕地事業	2,220,000					2,220,000			980,500				1,239,500 産業振興課	
								11.需用費	20,000	0			20,000	
								13.委託料	300,000	294,000			6,000 土地測量委託料	
								19.負担金 、補助 及び交 付金	1,900,000	686,500			1,213,500 耕地事業補助金	
8)溜池改修事業費	6,050,000	32,450,000	12,600,000			51,100,000			23,065,000		27,700,000		335,000	
								13.委託料 19.負担金 、補助 及び交 付金	3,000,000 48,100,000	0 23,065,000	3,000,000 24,700,000		0 335,000	
[1]溜池改修事業	6,050,000	32,450,000	12,600,000			51,100,000			23,065,000		27,700,000		335,000 産業振興課	
								13.委託料	3,000,000	0	3,000,000		0	
								19.負担金 、補助 及び交 付金	48,100,000	23,065,000	24,700,000		335,000 府営土地改良事業負担金	
(2)林業費	958,000					958,000			376,400				581,600	
1)林業振興費	958,000					958,000			376,400				581,600	

						7. 賃金 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金、補助及び交付金	105,000 500,000 300,000 53,000	105,000 39,900 178,500 53,000				0 460,100 121,500 0	
[1]林業振興事業	958,000				958,000			376,400				581,600	産業振興課
						7. 賃金	105,000	105,000				0	作業員賃金
						11. 需用費	500,000	39,900				460,100	消耗品費
						13. 委託料	300,000	178,500				121,500	除草作業等委託料
						19. 負担金、補助及び交付金	53,000	53,000				0	大阪府治山治水協会負担金 50,000 大阪府林業改良普及協会負担金 3,000
(3)水産業費	4,431,000			460,000	4,891,000			4,807,171				83,829	
1)水産振興費	4,431,000			460,000	4,891,000			4,807,171				83,829	
						11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	2,912,000 996,000 550,000 433,000	2,883,726 983,900 506,545 433,000				28,274 12,100 43,455 0	
[1]水産振興事業	983,000				983,000			939,545				43,455	産業振興課
						14. 使用料及び賃借料	550,000	506,545				43,455	府有財産使用料

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	433,000	433,000			0	漁業組合育成事業補助金 348,000 大阪府漁港漁場協会負担金 25,000 海上保安協会負担金 30,000 大阪府港湾協会負担金 30,000		
[2]漁港維持管理事 業	3,448,000			460,000	3,908,000			3,867,626			40,374	産業振興課		
						11.需用費	2,912,000	2,883,726			28,274	光熱水費 修繕料 292,955 2,590,771		
						13.委託料	996,000	983,900			12,100	海岸美化清掃委託料 737,780 樽井港維持管理業務委託料 246,120		
6商工費	63,443,000	1,350,000			62,093,000			59,194,717			2,898,283			
(1)商工費	63,443,000	1,350,000			62,093,000			59,194,717			2,898,283			
1)商工総務費	26,483,000	1,350,000			25,133,000			24,961,620			171,380			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金	12,306,880 7,264,000 4,241,120 1,321,000	12,298,512 7,120,194 4,241,120 1,301,794			8,368 143,806 0 19,206			
[1]人件費事業	25,162,000	1,350,000			23,812,000			23,659,826			152,174			
						2.給料	12,306,880	12,298,512			8,368	一般職3人分		
						3.職員手 当等	7,264,000	7,120,194			143,806	扶養手当 地域手当 354,000 379,551		

											管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	480,000 20,400 972,853 49,200 80,000 3,103,012 1,611,178 70,000	
						4. 共済費	4,241,120	4,241,120			0	共済組合納付金 厚生会事業補給金	4,205,120 36,000
[2]一般事務事業	1,321,000				1,321,000			1,301,794			19,206	産業振興課	
						7. 賃金	1,321,000	1,301,794			19,206	アルバイト賃金	
2)商工振興費	16,941,000			60,000	17,001,000			15,930,192			1,070,808		
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,919,000 32,000 36,000 35,000 1,078,000 20,000 13,881,000	1,843,500 30,240 34,095 33,235 1,051,900 19,950 12,917,272				75,500 1,760 1,905 1,765 26,100 50 963,728	
[1]一般事務事業	123,000				123,000			117,520			5,480	産業振興課	
						9. 旅費	32,000	30,240			1,760	普通旅費	
						11. 需用費	36,000	34,095			1,905	消耗品費	
						12. 役務費	35,000	33,235			1,765	郵便料	
						18. 備品購 入費	20,000	19,950			50	器具購入費	

(款) 5. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]総合交流拠点施設関係事業	1,078,000			60,000	1,138,000			1,104,400			33,600	産業振興課		
						8.報償費	60,000	52,500			7,500	委員謝礼		
						14.使用料 及び賃借料	1,078,000	1,051,900			26,100	土地借上料		
[3]企業誘致促進事業	1,799,000				1,799,000			1,791,000			8,000	産業振興課		
						8.報償費	1,799,000	1,791,000			8,000	企業誘致促進奨励金		
[4]商工業振興事業	10,005,000				10,005,000			9,880,232			124,768	産業振興課		
						8.報償費	60,000	0			60,000			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	9,945,000	9,880,232			64,768	タオル振興補助金 344,000 商工会補助金 8,088,000 青果食料品小売商業組合連 合会補助金 133,000 商業振興補助金 315,232 空店舗対策及び商店街活性 化補助金 1,000,000		
[5]中小企業金融対策事業	3,936,000				3,936,000			3,037,040			898,960	産業振興課		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	3,936,000	3,037,040			898,960	泉南市中小企業事業資金融 資利子補給金		
3)消費者行政対策費	7,713,000				7,713,000			7,112,909			600,091			

						8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交付 金	3,489,000 170,000 1,119,720 132,000 2,284,000 68,280 445,000 5,000	3,417,000 140,880 758,764 95,580 2,282,800 68,280 345,345 4,260				72,000 29,120 360,956 36,420 1,200 0 99,655 740	
[1]消費生活センタ -運営事業	7,713,000				7,713,000			7,112,909				600,091	産業振興課
						8.報償費	3,489,000	3,417,000				72,000	消費者相談員謝礼 3,364,000 消費者講演会講師謝礼 35,000 一時保育謝礼 8,000 手話通訳謝礼 10,000
						9.旅費	170,000	140,880				29,120	費用弁償 普通旅費 126,900 13,980
						11.需用費	1,119,720	758,764				360,956	消耗品費
						12.役務費	132,000	95,580				36,420	郵便料 保険料 インターネット利用料 69,300 広報折込料 24,255
						13.委託料	2,284,000	2,282,800				1,200	消費生活相談窓口高度化事 業委託料 728,800 消費生活講演会企画運営業 務委託料 1,554,000
						14.使用料 及び賃 借料	68,280	68,280				0	会場借上料

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						18. 備品購入費	445,000	345,345			99,655	器具購入費		
						19. 負担金、補助及び交付金	5,000	4,260			740	研修会参加負担金		
4)雇用対策費	2,410,000				2,410,000			2,010,321			399,679			
						8. 報償費	40,000	40,000			0			
						9. 旅費	60,000	22,940			37,060			
						11. 需用費	20,000	11,991			8,009			
						12. 役務費	20,000	0			20,000			
						13. 委託料	80,000	80,000			0			
						19. 負担金、補助及び交付金	2,190,000	1,855,390			334,610			
[1]一般事務事業	100,000				100,000			34,931			65,069	産業振興課		
						9. 旅費	60,000	22,940			37,060	普通旅費		
						11. 需用費	20,000	11,991			8,009	消耗品費		
						12. 役務費	20,000	0			20,000			
[2]労働対策事業	286,000			10,000	296,000			296,000			0	産業振興課		
						8. 報償費	40,000	40,000			0	永年勤続者表彰式参加記念品代		
						13. 委託料	80,000	80,000			0	労働相談委託料		

						19. 負担金、補助及び交付金	176,000	176,000				0 事業所人権推進研修補助金	
[3]共済掛金補助事業	2,024,000			10,000	2,014,000			1,679,390			334,610	産業振興課	
						19. 負担金、補助及び交付金	2,014,000	1,679,390			334,610	中小企業退職金共済掛金補助金	
5)観光振興費	9,896,000			60,000	9,836,000			9,179,675			656,325		
						8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	195,000 51,000 1,664,000 42,000 1,020,000 1,942,000 4,922,000	170,000 0 1,586,605 18,920 1,020,000 1,601,150 4,783,000				25,000 51,000 77,395 23,080 0 340,850 139,000	
[1]一般事務事業	157,000			60,000	97,000			28,740			68,260	産業振興課	
						9. 旅費	51,000	0			51,000		
						11. 需用費	33,000	22,580			10,420	消耗品費	
						12. 役務費	13,000	6,160			6,840	郵便料	
[2]観光振興事業	5,697,000			895,000	4,802,000			4,307,150			494,850	産業振興課	
						8. 報償費	15,000	0			15,000		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						14. 使用料 及び賃 借料	470,000	129,150			340,850	土地借上料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,317,000	4,178,000			139,000	華やいで大阪・南泉州観光 キャンペーン推進協議会負 担金 507,000 根来街道グリーンツーリズ ム振興協議会負担金 36,000 やぐらパレード贊助金 135,000 泉南市観光協会補助金 3,500,000		
[3]海水浴場開設事業	2,642,000			895,000	3,537,000			3,536,500			500	産業振興課		
						11. 需用費	1,451,000	1,451,000			0	修繕料		
						12. 役務費	9,000	8,500			500	りんくう南浜海水浴場開設 許可申請手数料		
						14. 使用料 及び賃 借料	1,472,000	1,472,000			0	土地借上料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	605,000	605,000			0	海水浴場開設に伴う負担金		
[4]環境保全促進事業	1,400,000				1,400,000			1,307,285			92,715	産業振興課		
						8. 報償費	180,000	170,000			10,000	環境啓発事業協力謝礼		
						11. 需用費	180,000	113,025			66,975	消耗品費		

						12. 役務費	20,000	4,260				15,740	保険料	
						13. 委託料	1,020,000	1,020,000				0	環境保全促進事業委託料	
7 土木費	1,300,618,000	119,409,000		4,232,000	1,424,259,000			1,245,091,482		111,698,000		67,469,518		
(1) 土木管理費	129,212,000	809,000		500,000	130,521,000			127,148,491				3,372,509		
1) 土木総務費	129,212,000	809,000		500,000	130,521,000			127,148,491				3,372,509		
						2. 紙料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交付 金	66,365,000 39,127,000 22,424,000 15,000 1,027,000 543,000 995,000 25,000	66,258,515 37,063,470 21,570,686 11,240 840,338 405,502 993,740 5,000					106,485 2,063,530 853,314 3,760 186,662 137,498 1,260 20,000	
[1] 人件費事業	127,107,000	809,000			127,916,000			124,892,671				3,023,329		
						2. 紙料	66,365,000	66,258,515				106,485	一般職16人分	
						3. 職員手 当等	39,127,000	37,063,470				2,063,530	扶養手当 2,447,000 地域手当 2,061,059 管理職手当 1,920,000 住居手当 1,090,800 超勤手当 1,264,249 通勤手当 825,600 特勤手当 110,480 児童手当 1,310,000 期末手当 16,824,616 勤勉手当 8,619,666 子ども手当 590,000	
						4. 共済費	22,424,000	21,570,686				853,314	共済組合納付金 21,378,686 厚生会事業補給金 192,000	

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[2]一般事務事業	1,383,000			500,000	1,883,000			1,557,920			325,080	施設管理課		
						11.需用費	1,027,000	840,338			186,662	消耗品費 340,853 修繕料 499,485		
						12.役務費	543,000	405,502			137,498	電子複写機保守点検料		
						14.使用料 及び賃借料	313,000	312,080			920	電子複写 F A X 複合機借上料 299,880 防災行政無線電波利用料 12,200		
[3]土木建築事務事業	722,000				722,000			697,900			24,100	施設整備課		
						9.旅費	15,000	11,240			3,760	普通旅費		
						14.使用料 及び賃借料	682,000	681,660			340	パソコン借上料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	25,000	5,000			20,000	大阪府市町村営繕主務者会 議負担金		
(2)道路橋梁費	218,308,000	83,033,000			301,341,000			209,693,320		83,700,000	7,947,680			
1)道路橋梁総務費	33,804,000	220,000			33,584,000			32,666,029			917,971			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費	16,559,000 10,622,000 5,720,000 70,000 89,000 454,000	16,558,341 10,083,186 5,433,297 40,740 88,685 391,780			659 538,814 286,703 29,260 315 62,220			

						19. 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000				0	
[1]人件費事業	33,121,000	220,000			32,901,000			32,074,824				826,176	
						2. 紙料	16,559,000	16,558,341				659	一般職4人分
						3. 職員手当等	10,622,000	10,083,186				538,814	扶養手当 862,000 地域手当 522,582 管理職手当 576,000 住居手当 391,200 超勤手当 106,509 通勤手当 494,460 児童手当 400,000 期末手当 4,298,515 勤勉手当 2,231,920 子ども手当 200,000
						4. 共済費	5,720,000	5,433,297				286,703	共済組合納付金 5,385,297 厚生会事業補給金 48,000
[2]一般事務事業	529,000				529,000			447,160				81,840	施設管理課
						9. 旅費	55,000	35,380				19,620	普通旅費
						12. 役務費	454,000	391,780				62,220	郵便料 15,750 保険料 101,630 市道災害保険料 274,400
						19. 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000				0	大阪国道連絡会負担金
[3]道路事務事業	154,000				154,000			144,045				9,955	施設整備課
						9. 旅費	15,000	5,360				9,640	普通旅費
						11. 需用費	89,000	88,685				315	消耗品費

(款) 7. 土木費 (項) 1. 土木管理費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
						19.負担金 、補助 及び交 付金	50,000	50,000			0	大阪府道路協会負担金 30,000 大阪府都市計画街路事業促 進協議会負担金 20,000		
2)交通安全対策費	75,930,000	447,000			75,483,000			74,002,834			1,480,166			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 19.負担金 、補助 及び交 付金	8,144,000 4,626,000 2,806,000 16,000 3,371,000 63,000 3,464,000 4,813,000 7,000,000 41,180,000	8,131,922 4,530,985 2,350,270 7,370 3,052,789 55,625 3,385,888 4,694,808 6,613,950 41,179,227				12,078 95,015 455,730 8,630 318,211 7,375 78,112 118,192 386,050 773		
[1]人件費事業	16,023,000	447,000			15,576,000			15,013,177			562,823			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	8,144,000 4,626,000 2,806,000	8,131,922 4,530,985 2,350,270			12,078 95,015 455,730	一般職2人分 扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 共済組合納付金 厚生会事業補給金		

[2]自転車置場管理事業	8,747,000			39,000	8,786,000			8,582,923				203,077	環境整備課
						11.需用費	509,000	502,227				6,773	消耗品費 光熱水費 修繕料 28,759 357,998 115,470
						13.委託料	3,464,000	3,385,888				78,112	市内4駅前自転車利用者指導監視業務委託料
						14.使用料及び賃借料	4,813,000	4,694,808				118,192	自転車置場借地料
[3]コミュニティバス運行事業	40,318,000				40,318,000			40,267,239				50,761	環境整備課
						9.旅費	8,000	7,370				630	普通旅費
						11.需用費	80,000	29,869				50,131	消耗品費
						19.負担金、補助及び交付金	40,230,000	40,230,000				0	コミュニティバス運行事業補助金
[4]交通安全施設等整備事業	9,220,000				9,220,000			8,719,875				500,125	施設管理課
						9.旅費	8,000	0				8,000	
						11.需用費	2,212,000	2,105,925				106,075	消耗品費 修繕料 108,825 1,997,100
						15.工事請負費	7,000,000	6,613,950				386,050	交通安全施設設置工事(24-1) 2,436,000 交通安全施設設置工事(24-2) 1,375,500 交通安全施設設置工事(24-3) 2,802,450

(款) 7.土木費 (項) 2.道路橋梁費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
[5]放置自転車対策事業	80,000				80,000			21,427			58,573	環境整備課		
						11.需用費	80,000	21,427			58,573	消耗品費		
[6]交通安全関連団体補助事業	1,542,000			39,000	1,503,000			1,398,193			104,807	環境整備課		
						11.需用費	490,000	393,341			96,659	消耗品費		
						12.役務費	63,000	55,625			7,375	郵便料 交通傷害保険料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	950,000	949,227			773	泉南交通安全協会負担金 65,227 泉南市交通事故をなくす運動推進本部負担金 700,000 泉南市幼児交通安全クラブ 補助金 72,000 泉南市交通対策指導員会補助金 112,000		
3)道路維持費	72,782,000	83,700,000			156,482,000			70,281,910		83,700,000	2,500,090			
						7.賃金 11.需用費 13.委託料 15.工事請 負費 16.原材料 費 19.負担金 、補助 及び交付 金	900,000 46,140,000 21,247,000 87,250,000 708,000 237,000	900,000 45,981,041 9,523,020 13,234,288 472,201 171,360		9,700,000 74,000,000		0 158,959 2,023,980 15,712 235,799 65,640		
[1]道路維持管理事業	72,782,000	83,700,000			156,482,000			70,281,910		83,700,000	2,500,090	施設管理課		

					7. 賃金	900,000	900,000				0	作業員賃金
					11. 需用費	46,140,000	45,981,041				158,959	消耗品費 光熱水費 修繕料 被服費
					13. 委託料	21,247,000	9,523,020		9,700,000		2,023,980	測量・分筆図作成委託料 282,000 設計委託料 2,992,500 管理業務委託料 1,080,450 道路維持作業委託料 5,168,070
					15. 工事請負費	87,250,000	13,234,288		74,000,000		15,712	防犯灯工事 492,538 男里地内生活道路改修工事 2,301,600 市内一円舗装修繕工事 1,815,450 信達牧野12本松線舗装工事 3,267,600 樽井大苗代新家線歩道改修工事 753,900 樽井馬場幡代鬼木線舗装工事 3,015,600 信達樽井線歩道改修工事 1,587,600
					16. 原材料費	708,000	472,201				235,799	道路補修材料費
					19. 負担金、補助及び交付金	237,000	171,360				65,640	防犯灯新設工事負担金
4) 道路台帳整備費	3,700,000				3,700,000			3,255,000			445,000	
					13. 委託料	3,700,000	3,255,000				445,000	
[1] 道路台帳整備事業	3,700,000				3,700,000			3,255,000			445,000	施設管理課
					13. 委託料	3,700,000	3,255,000				445,000	道路台帳整備委託料

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

													長慶寺海嘗宮池線新設工事 (24-1) 8,326,500 長慶寺海嘗宮池線新設工事 (24-2) 3,914,400 中の池砂川線支線改良工事 2,818,200 新家地内道路拡幅工事 2,625,000 新家地内道路拡幅工事(その2) 784,350
						17. 公有財産購入費	3,108,000	2,401,182				706,818	5筆 72.93m ²
(3) 河川費	12,537,000				12,537,000			12,229,107				307,893	
1) 河川総務費	91,000				91,000			85,060				5,940	
						9. 旅費 19. 負担金、補助及び交付金	21,000 70,000	20,060 65,000				940 5,000	
[1] 防災事業	30,000				30,000			30,000				0	下水道整備課
						19. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000				0	大阪府砂防協会負担金
[2] 河川総務事業	61,000				61,000			55,060				5,940	下水道整備課
						9. 旅費	21,000	20,060				940	普通旅費
						19. 負担金、補助及び交付金	40,000	35,000				5,000	大阪府河川協会負担金
2) 河川維持改良費	4,540,000			300,000	4,240,000			4,040,834				199,166	

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 び 増	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
								11.需用費 13.委託料 15.工事請 負費 16.原材料 費	1,626,000 814,000 1,700,000 100,000	1,624,936 798,915 1,517,250 99,733				1,064 15,085 182,750 267
[1]河川管理事業	4,540,000			300,000	4,240,000				4,040,834				199,166 下水道整備課	
								11.需用費 13.委託料 15.工事請 負費 16.原材料 費	1,626,000 814,000 1,700,000 100,000	1,624,936 798,915 1,517,250 99,733				1,064 消耗品費 修繕料 39,686 1,585,250
													15,085 河川維持作業委託料	
													182,750 柳谷川改修工事(その1) 624,750 柳谷川改修工事(その2) 892,500	
													267 河川維持修繕用材料費	
3)浸水対策費	4,006,000				4,006,000				3,939,857				66,143	
								11.需用費 13.委託料	1,889,000 2,117,000	1,823,026 2,116,831				65,974 169
[1]浸水対策事業	4,006,000				4,006,000				3,939,857				66,143 下水道整備課	
								11.需用費 13.委託料	1,889,000 2,117,000	1,823,026 2,116,831				65,974 光熱水費 修繕料 873,026 950,000
													169 排水ポンプ管理委託料 579,960 排水ポンプ点検委託料 1,536,871	

4)排水路維持改修費	3,900,000			300,000	4,200,000			4,163,356				36,644		
						11.需用費 13.委託料 15.工事請負費	1,886,815 1,713,185 600,000	1,886,065 1,712,391 564,900				750 794 35,100		
[1]排水路管理事業	3,900,000			300,000	4,200,000			4,163,356				36,644	下水道整備課	
						11.需用費 13.委託料 15.工事請負費	1,886,815 1,713,185 600,000	1,886,065 1,712,391 564,900				750 794 35,100	修繕料 管理業務委託料 排水路維持作業委託料 1,290,766 男里地内排水路改修工事	
(4)都市計画費	863,478,000	10,644,000		3,732,000	877,854,000			826,640,260		1,000,000		50,213,740		
1)都市計画総務費	54,298,000	6,452,000			60,750,000			54,717,077		1,000,000		5,032,923		
						1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 19.負担金、補助及び交付金	1,118,000 24,125,000 14,107,000 8,367,000 195,000 665,000 31,000 8,300,000 14,000 3,828,000	780,000 23,952,686 13,791,044 7,736,047 183,800 192,370 30,565 7,334,565 3,000 713,000					338,000 172,314 315,956 630,953 11,200 472,630 435 965,435 11,000 2,115,000	
[1]人件費事業	45,490,000	1,109,000			46,599,000			45,479,777				1,119,223		
						2.給料	24,125,000	23,952,686				172,314	一般職6人分 22,206,344	

(款) 7.土木費 (項) 3.河川費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
						3.職員手当等	14,107,000	13,791,044			315,956	任期付職員1人分 1,746,342		
												扶養手当 1,464,000 地域手当 762,470 管理職手当 576,000 住居手当 102,000 超勤手当 94,418 通勤手当 625,796 児童手当 560,000 期末手当 6,194,388 勤勉手当 3,131,972 子ども手当 280,000		
												630,953 共済組合納付金 7,396,885 厚生年金保険料 172,553 厚生会事業補給金 64,000 健康保険料 102,609		
												157,000 都市計画課		
[2]開発指導・建築確認事務事業	172,000				172,000	1.報酬 11.需用費 14.使用料 及び賃借料 19.負担金 、補助 及び交付金	150,000 2,000 5,000 15,000	0 0 0 15,000			150,000 2,000 5,000 0	150,000 2,000 5,000 大阪府開発指導行政協議会 負担金		
												150,000		
												2,000		
												5,000		
[3]都市計画関連業務事業	5,852,000	4,343,000			10,195,000			8,553,454			1,641,546	都市計画課		

					1.報酬	968,000	780,000				188,000	都市計画審議会委員報酬 225,000 泉南市バリアフリー基本構 想策定等協議会委員報酬 555,000
					9.旅費	195,000	183,800				11,200	普通旅費
					11.需用費	629,000	158,524				470,476	消耗品費 133,827 食糧費 2,700 被服費 21,997
					12.役務費	31,000	30,565				435	郵便料
					13.委託料	8,300,000	7,334,565				965,435	都市計画決定等業務委託料
					14.使用料 及び賃 借料	9,000	3,000				6,000	会場借上料
					19.負担金 、補助 及び交 付金	63,000	63,000				0	大阪府都市計画協会負担金 20,000 第二阪和道路建設促進期成 同盟会負担金 13,000 大阪府景観形成誘導推進協 議会負担金 10,000 府県道泉佐野岩出線等整備 促進期成同盟会負担金 20,000
[4]住居表示事業	34,000				34,000			33,846			154	市民課
					11.需用費	34,000	33,846				154	消耗品費
[5]安全・安心住ま いづくり支援事 業	2,750,000	1,000,000			3,750,000			635,000	1,000,000		2,115,000	都市計画課
					19.負担金 、補助 及び交 付金	3,750,000	635,000		1,000,000		2,115,000	大阪建築物震災対策推進協 議会負担金 50,000 住宅・建築物耐震改修等補 助金 585,000

(款) 7.土木費 (項) 4.都市計画費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
2)公園管理費	38,345,000			3,732,000	42,077,000			40,695,557			1,381,443			
						3.職員手 当等 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 16.原材料 費 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	517,000 30,000 16,417,000 624,000 19,605,000 1,434,000 320,000 3,110,000 20,000	250,345 3,040 16,294,755 623,056 19,336,990 1,433,900 255,471 2,478,000 20,000				266,655 26,960 122,245 944 268,010 100 64,529 632,000 0		
[1]人件費事業	517,000				517,000			250,345			266,655			
						3.職員手 当等	517,000	250,345			266,655	超勤手当		
[2]公園緑地等維持 管理事業	37,828,000			3,732,000	41,560,000			40,445,212			1,114,788	施設管理課		
						9.旅費	30,000	3,040			26,960	普通旅費		
						11.需用費	16,417,000	16,294,755			122,245	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料		
						12.役務費	624,000	623,056			944	郵便料 電話料 し尿汲取手数料 浄化槽清掃料 浄化槽法定検査料 登録手数料		

													排水管清掃料 配水槽清掃料	202,650 249,900	
						13. 委託料	19,605,000	19,336,990					268,010	浄化槽維持管理委託料 電氣工作物保安管理業務委 託料 警備委託料 管理業務委託料 消毒作業委託料 公園台帳作成委託料 テニスコート管理運営委託 料	43,050 85,470 221,760 15,480,950 282,000 2,100,000 1,123,760
						14. 使用料 及び賃 借料	1,434,000	1,433,900					100	土地借上料	
						16. 原材料 費	320,000	255,471					64,529	公園補修用	
						18. 備品購 入費	3,110,000	2,478,000					632,000	器具購入費	
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	20,000	20,000					0	日本さくらの会負担金 大阪都市公園協議会負担金	10,000 10,000
3) 公共下水道費	713,066,000	4,192,000			717,258,000			708,786,814					8,471,186		
						28. 繰出金	717,258,000	708,786,814					8,471,186		
[1] 下水道事業特別 会計繰出金事業	713,066,000	4,192,000			717,258,000			708,786,814					8,471,186	上下水道総務課	
						28. 繰出金	717,258,000	708,786,814					8,471,186	下水道事業特別会計への繰 出金	
4) 都市計画道路事 業費	57,769,000				57,769,000			22,440,812					35,328,188		

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
						3.職員手 当等 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 15.工事請 負費 17.公有財 産購入 費 19.負担金 、補助 及び交 付金 22.補償、 補填及 び賠償 金	380,000 46,000 120,000 1,426,000 2,355,000 4,000,000 26,553,000 2,889,000 20,000,000	347,437 23,090 108,621 457,600 2,056,950 0 19,447,114 0 0				32,563 22,910 11,379 968,400 298,050 4,000,000 7,105,886 2,889,000 20,000,000		
[1]信達樽井線改良 事業	25,415,000				25,415,000		21,009,434				4,405,566	施設整備課		
						3.職員手 当等 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 15.工事請 負費	200,000 16,000 60,000 466,000 1,000,000 4,000,000	189,632 6,240 49,398 415,100 901,950 0				10,368 9,760 10,602 50,900 98,050 4,000,000	超勤手当 普通旅費 消耗品費 郵便料 不動産鑑定料 測量委託料 土地測量委託料	
											1,400 413,700 166,950 735,000			

						17.公有財產購入費	19,673,000	19,447,114				225,886	2筆 99.6m ²
[2]砂川樺井線新設事業	32,354,000				32,354,000			1,431,378				30,922,622	施設整備課
						3.職員手当等	180,000	157,805				22,195	超勤手当
						9.旅費	30,000	16,850				13,150	普通旅費
						11.需用費	60,000	59,223				777	消耗品費
						12.役務費	960,000	42,500				917,500	郵便料 不動産鑑定料 500 42,000
						13.委託料	1,355,000	1,155,000				200,000	図書作成委託料
						17.公有財產購入費	6,880,000	0				6,880,000	
						19.負担金、補助及び交付金	2,889,000	0				2,889,000	
						22.補償、補填及び賠償金	20,000,000	0				20,000,000	
(5)住宅費	77,083,000	24,923,000			102,006,000			69,380,304		26,998,000		5,627,696	
1)住宅管理費	77,083,000	2,075,000			75,008,000			69,380,304				5,627,696	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	8,584,000 4,843,000 2,717,000	8,583,828 4,353,938 2,495,096				172 489,062 221,904	

(款) 7.土木費 (項) 4.都市計画費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支び 増	費用 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費			
								区 分	金 額						
								9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び貢 借料 15.工事請 負費	67,000 23,635,000 2,577,000 15,900,000 1,685,000 15,000,000	60,380 23,571,757 2,127,948 13,823,987 1,684,620 12,678,750				6,620 63,243 449,052 2,076,013 380 2,321,250	
[1]人件費事業	18,219,000	2,075,000				16,144,000			15,432,862				711,138		
								2.給料	8,584,000	8,583,828			172	一般職2人分 6,780,228 任期付職員1人分 1,803,600	
								3.職員手 当等	4,843,000	4,353,938			489,062	扶養手当 210,000 地域手当 263,808 住居手当 122,400 超勤手当 496,289 通勤手当 271,780 期末手当 1,900,451 勤勉手当 979,210 子ども手当 110,000	
								4.共済費	2,717,000	2,495,096			221,904	共済組合納付金 2,136,035 厚生年金保険料 191,577 厚生会事業補給金 36,000 健康保険料 131,484	
[2]市営住宅維持管理事業	58,864,000					58,864,000			53,947,442				4,916,558	施設管理課	
								9.旅費	67,000	60,380			6,620	普通旅費	
								11.需用費	23,635,000	23,571,757			63,243	消耗品費 407,454 光熱水費 3,361,881 修繕料 19,685,977 被服費 116,445	

						12. 役務費	2,577,000	2,127,948				449,052	郵便料 受水槽法定定期検査料 59,640 受水槽水質検査料 47,250 口座振替取扱手数料 17,678 排水管清掃料 1,979,750
						13. 委託料	15,900,000	13,823,987				2,076,013	消防設備点検業務委託料 119,700 特殊建築物定期検査委託料 682,500 受水槽清掃委託料 155,347 エレベーター管理委託料 1,717,380 設計委託料 472,500 管理業務委託料 6,930,000 住宅内除草清掃委託料 316,000 公営住宅管理システム委託 料 700,560 計画策定委託料 2,730,000
						14. 使用料 及び賃借料	1,685,000	1,684,620				380	公営住宅管理システム使用 料
						15. 工事請負費	15,000,000	12,678,750				2,321,250	市営前畠住宅10号棟外壁改 修工事
2) 住宅建替事業費	0	26,998,000			26,998,000			0	26,998,000			0	
						13. 委託料	26,998,000	0	26,998,000			0	
[1] 住宅建替事業	0	26,998,000			26,998,000			0	26,998,000			0	施設管理課
						13. 委託料	26,998,000	0	26,998,000			0	
8 消防費	836,787,000	19,989,000		484,876	857,260,876			833,722,240				23,538,636	
(1) 消防費	836,787,000	19,989,000		484,876	857,260,876			833,722,240				23,538,636	
1) 常備消防費	714,742,000	25,458,000		1,517,000	738,683,000			720,400,785				18,282,215	

(款) 7. 土木費 (項) 5. 住宅費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	255,519,000 178,541,000 85,807,000 399,000 9,959,000 3,311,000 176,305,000 1,035,000 186,000 27,621,000	253,703,277 174,745,844 82,432,937 367,340 9,948,129 3,296,977 169,652,231 1,021,108 181,440 25,051,502				1,815,723 3,795,156 3,374,063 31,660 10,871 14,023 6,652,769 13,892 4,560 2,569,498		
[1]人件費事業	521,453,000	1,586,000			519,867,000		510,882,058				8,984,942			
						2.給料	255,519,000	253,703,277			1,815,723	一般職71人分		
						3.職員手 当等	178,541,000	174,745,844			3,795,156	扶養手当 10,118,000 地域手当 7,914,129 管理職手当 6,209,986 住居手当 4,742,300 超勤手当 10,852,703 休日給 19,036,855 通勤手当 4,719,535 特勤手当 3,525,460 児童手当 4,520,000 期末手当 63,205,620 勤勉手当 32,925,958 夜間勤務手当 5,135,298 子ども手当 1,840,000		
						4.共済費	85,807,000	82,432,937			3,374,063	共済組合納付金 81,584,937 厚生会事業補給金 848,000		
[2]一般事務事業	13,111,000	1,900,000		149,000	14,862,000		14,834,484				27,516	消防本部		

					9. 旅費	131,000	127,820				3,180	普通旅費
					11. 需用費	7,640,000	7,638,772				1,228	消耗品費 燃料費 光熱水費 被服費
					12. 役務費	3,090,000	3,089,492				508	郵便料 電話料 し尿汲取手数料 浄化槽法定検査料 保険料 健康診断料 ケーブルテレビ・インターネット利用料
					13. 委託料	679,000	666,392				12,608	消防設備点検業務委託料 ゴミ収集委託料 電力発電機設備保安管理料 浄化槽保守点検料 予防接種委託料
					14. 使用料 及び賃借料	1,025,000	1,017,508				7,492	駐車通行料 電子複写機使用料 テレビ聴視料 輪転機借上料 会場借上料 寝具借上料 電話交換設備借上料
					19. 負担金 、補助 及び交付 金	2,297,000	2,294,500				2,500	全国消防長会会費及び会議費 府下消防長会会費及び会議費 全国消防協会負担金 阪和林野火災協議会負担金 大阪府消防賞じゅつ金負担金 安全運転管理者受講料負担金 消防ヘリ運営負担金

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												官公庁連絡協議会負担金 5,000		
[3] 予防事務事業	269,000				269,000		234,480				34,520	消防本部		
						9. 旅費	69,000	68,880			120	普通旅費		
						12. 役務費	10,000	10,000			0	免許取得手数料		
						14. 使用料 及び賃 借料	10,000	3,600			6,400	会場借上料		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	180,000	152,000			28,000	泉州防火管理講習連絡協議 会負担金		
[4] 警備事務事業	40,000				40,000		37,360				2,640	消防本部		
						9. 旅費	30,000	27,360			2,640	普通旅費		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	10,000	10,000			0	阪和道路消防協議会負担金		
[5] 救助事務事業	105,000				105,000		102,300				2,700	消防本部		
						9. 旅費	46,000	44,500			1,500	普通旅費		
						12. 役務費	9,000	8,300			700	免許取得手数料		

						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	49,500				500	酸素欠乏危険作業講習会負担金 6,000 小型移動式クレーン運転技術講習負担金 43,500
[6]装備事務事業	5,176,000			15,000	5,161,000			5,159,045				1,955	消防本部
						9. 旅費	7,000	6,400				600	普通旅費
						12. 役務費	19,000	18,460				540	登録手数料 17,200 証明書取得手数料 1,260
						13. 委託料	5,135,000	5,134,185				815	通信設備保守管理料 4,830,000 無線基地局設備保守料 105,000 無線移動局設備保守料 199,185
[7]救急事務事業	3,431,000			127,000	3,304,000			3,274,132				29,868	消防本部
						9. 旅費	6,000	4,980				1,020	普通旅費
						12. 役務費	183,000	170,725				12,275	クリーニング代 43,835 保険料 80,790 免許取得手数料 46,100
						13. 委託料	621,000	615,300				5,700	高規格救急車搭載機器保守点検料 615,300
						19. 負担金、補助及び交付金	2,494,000	2,483,127				10,873	泉州地域火災コントロール協議会負担金 1,283,127 救急安心センター運営費負担金 1,200,000
[8]空港本島消防事務事業	170,770,000			900,000	169,870,000			163,236,354				6,633,646	消防本部
						13. 委託料	169,870,000	163,236,354				6,633,646	空港本島消防業務委託料

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[9]保安3法事務事業	387,000				387,000			357,552			29,448	消防本部		
						9.旅費	110,000	87,400			22,600	普通旅費		
						11.需用費	91,000	88,712			2,288	消耗品費		
						18.備品購入費	186,000	181,440			4,560	器具購入費		
[10]消防広域化事務事業	0	24,849,000		451,000	24,398,000			21,863,683			2,534,317	消防本部		
						11.需用費	2,228,000	2,220,645			7,355	修繕料 被服費		
						19.負担金、補助及び交付金	22,170,000	19,643,038			2,526,962	消防広域化準備負担金		
[11]泉州南消防組合負担金事業	0	295,000		125,000	420,000			419,337			663	消防本部		
						19.負担金、補助及び交付金	420,000	419,337			663	泉州南消防組合負担金		
2)非常備消防費	40,490,000			24,000	40,466,000			37,359,570			3,106,430			
						1.報酬 5.災害補償費 6.恩給及び退職一時金 8.報償費	19,860,000 2,982,000 3,384,000 6,094,000	19,830,300 808,706 3,383,500 5,240,315			29,700 2,173,294 500 853,685			

						9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃借料 19. 負担金 、補助 及び交付 金	69,000 935,000 600,000 556,000 5,986,000	58,880 902,476 596,233 555,150 5,984,010				10,120 32,524 3,767 850 1,990	
[1]一般事務事業	1,510,000				1,510,000			1,500,677				9,323	消防本部
						9. 旅費	9,000	4,000				5,000	普通旅費
						11. 需用費	601,000	600,444				556	光熱水費
						12. 役務費	600,000	596,233				3,767	電話料
						14. 使用料 及び賃借料	300,000	300,000				0	土地借上料
[2]消防団事業	38,759,000			2,000	38,757,000			35,660,293				3,096,707	消防本部
						1. 報酬	19,860,000	19,830,300				29,700	役員・団員手当 8,614,000 訓練警戒, 水・火災出場手当 10,553,000 技術手当 391,500 特別訓練手当 271,800
						5. 災害補償費	2,982,000	808,706				2,173,294	療養及び休業補償費
						6. 恩給及び退職一時金	3,384,000	3,383,500				500	遺族補償年金
						8. 報償費	6,094,000	5,240,315				853,685	団員表彰費 12,915 退職報償金 2,699,000 傷害者賞じゅつ金 428,400 分団報償金 2,100,000

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
						9.旅費	60,000	54,880			5,120	費用弁償 普通旅費 46,960 7,920		
						11.需用費	334,000	302,032			31,968	被服費		
						14.使用料 及び賃 借料	173,000	172,550			450	バス借上料 39,800 会場借上料 132,750		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	5,870,000	5,868,010			1,990	大阪府消防賞じゅつ金負担 金 675,300 大阪府消防協会負担金 148,000 大阪府消防協会泉南支部負 担金 462,000 消防団員福祉共済負担金 692,000 消防団員等に係る損害補償 並びに退職報償金掛金 3,875,710 阪和林野消防協議会負担金 15,000		
[3]婦人防火クラブ 事業	221,000			22,000	199,000			198,600			400	消防本部		
						14.使用料 及び賃 借料	83,000	82,600			400	バス借上料		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	116,000	116,000			0	火災予防協会活動補助金 88,000 婦人消防隊福祉共済負担金 28,000		
3)消防施設費	7,438,000			1,541,000	8,979,000			8,948,630			30,370			
						11.需用費 12.役務費 27.公課費	6,776,000 1,831,000 372,000	6,765,363 1,811,367 371,900			10,637 19,633 100			

[1]救助關係機械器具事業	665,000			37,000	628,000			601,179				26,821	消防本部
						11.需用費	266,000	258,249				7,751	消耗品費
						12.役務費	362,000	342,930				19,070	器具検査料
[2]装備関係機械器具事業	5,702,000			1,578,000	7,280,000			7,277,686				2,314	消防本部
						11.需用費	5,439,000	5,437,349				1,651	消耗品費 燃料費 修繕料
						12.役務費	1,469,000	1,468,437				563	自動車保険料 車検料 登録手数料 器具点検料 自動車リサイクル費用
						27.公課費	372,000	371,900				100	自動車重量税
[3]救急関係機械器具事業	1,071,000				1,071,000			1,069,765				1,235	消防本部
						11.需用費	1,071,000	1,069,765				1,235	消耗品費
4)消防施設整備事業費	73,784,000	5,469,000			68,315,000			66,412,000				1,903,000	
						9.旅費 13.委託料 15.工事請負費 18.備品購入費	184,000 3,668,000 7,500,000 56,963,000	109,840 3,455,460 5,884,200 56,962,500				74,160 212,540 1,615,800 500	
[1]消防施設整備事業(消防水利整備事業)	1,000,000				1,000,000			787,500				212,500	消防本部

(款) 8. 消防費 (項) 1. 消防費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						13. 委託料	1,000,000	787,500			212,500	新設消火栓設置委託料		
[2]消防車両整備事業	66,184,000	9,037,000			57,147,000			57,072,340			74,660	消防本部		
						9. 旅費	184,000	109,840			74,160	普通旅費		
						18. 備品購入費	56,963,000	56,962,500			500	ポンプ自動車購入費 24,622,500 高規格救急車購入費 32,340,000		
[3]消防施設整備事業	6,600,000	3,568,000			10,168,000			8,552,160			1,615,840	消防本部		
						13. 委託料	2,668,000	2,667,960			40	調査委託料		
						15. 工事請負費	7,500,000	5,884,200			1,615,800	信達分団緊急用車両駐車場整備工事		
5)水防費	333,000			484,876	817,876			601,255			216,621			
						3. 職員手当等 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 16. 原材料費	496,876 91,000 100,000 10,000 120,000	496,876 16,379 88,000 0 0			0 74,621 12,000 10,000 120,000			
[1]人件費事業	12,000			484,876	496,876			496,876			0			
						3. 職員手当等	496,876	496,876			0	超勤手当 特勤手当 479,376 17,500		

[2]水防事業	321,000				321,000			104,379				216,621	施設管理課	
						11.需用費	91,000	16,379				74,621	消耗品費 燃料費	14,650 1,729
						13.委託料	100,000	88,000				12,000	土のう作製委託料	
						14.使用料 及び賃 借料	10,000	0				10,000		
						16.原材料 費	120,000	0				120,000		
9 教育費	1,699,022,000	495,335,000	270,740,000	1,016,712	2,466,113,712			1,894,660,249		443,994,000		127,459,463		
(1)教育総務費	290,153,000	57,628,000		518,000	348,299,000			331,058,708				17,240,292		
1)教育委員会費	3,287,000				3,287,000			3,245,127				41,873		
						1.報酬 9.旅費 10.交際費 11.需用費	3,144,000 38,000 50,000 55,000	3,122,100 25,300 43,000 54,727				21,900 12,700 7,000 273		
[1]教育委員会運営 事業	3,287,000				3,287,000			3,245,127				41,873	教育総務課	
						1.報酬	3,144,000	3,122,100				21,900	委員長報酬 委員報酬	854,100 2,268,000
						9.旅費	38,000	25,300				12,700	費用弁償	
						10.交際費	50,000	43,000				7,000	教育委員会交際費	
						11.需用費	55,000	54,727				273	消耗品費 食糧費	52,767 1,960
2)事務局費	172,022,000	1,628,000			173,650,000			168,154,436				5,495,564		

(款) 8.消防費 (項) 1.消防費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	91,127,000 49,601,000 30,757,000 90,000 84,550 587,450 750,000 372,000 60,000 221,000	89,395,811 48,212,527 28,606,397 82,500 84,550 527,777 633,430 369,804 28,140 213,500				1,731,189 1,388,473 2,150,603 7,500 0 59,673 116,570 2,196 31,860 7,500		
[1]人件費事業	169,857,000	1,628,000			171,485,000		166,214,735				5,270,265			
						2.給料	91,127,000	89,395,811			1,731,189	教育長 7,175,350 一般職18人分 74,461,661 任期付職員4人分 7,758,800		
						3.職員手 当等	49,601,000	48,212,527			1,388,473	扶養手当 3,006,000 地域手当 2,771,946 管理職手当 4,896,000 住居手当 221,000 超勤手当 326,370 通勤手当 1,901,533 児童手当 840,000 期末手当 23,389,534 勤勉手当 10,420,144 子ども手当 440,000		
						4.共済費	30,757,000	28,606,397			2,150,603	共済組合納付金 26,804,955 厚生年金保険料 833,517 厚生会事業補給金 219,000 健康保険料 511,703 労災保険 237,222		

[2]一般事務事業	2,165,000				2,165,000			1,939,701				225,299	教育総務課
						8.報償費	90,000	82,500				7,500	評価委員謝礼
						9.旅費	84,550	84,550				0	普通旅費
						11.需用費	587,450	527,777				59,673	消耗品費 光熱水費 修繕料
						12.役務費	750,000	633,430				116,570	郵便料 電話料 コピー・パフォーマンス料 452,885
						14.使用料 及び賃借料	372,000	369,804				2,196	電子複写機使用料 輪転機借上料 ファックス借上料
						18.備品購入費	60,000	28,140				31,860	器具購入費
						19.負担金 、補助 及び交付 金	221,000	213,500				7,500	大阪府都市教育長協議会負担金 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 泉南地区各市町村教育委員研修会参加負担金 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 泉南地区教育委員会教育長連絡協議会分担金 泉南市官公庁連絡会負担金 泉南地区教育委員長・教育長連絡協議会分担金 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会負担金
3)指導費	61,941,000				32,000	61,909,000			58,109,348			3,799,652	

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						1.報酬 3.職員手 当等 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	780,000 892,000 33,020,000 1,627,000 652,000 9,096,000 1,057,000 8,426,000 2,503,000 3,856,000	780,000 855,263 30,146,160 1,524,000 536,574 8,647,697 1,037,207 8,292,007 2,483,840 3,806,600				0 36,737 2,873,840 103,000 115,426 448,303 19,793 133,993 19,160 49,400		
[1]人件費事業	892,000				892,000		855,263				36,737			
						3.職員手 当等	892,000	855,263			36,737	超勤手当		
[2]一般事務事業	9,468,000				9,468,000		8,899,945				568,055	学務課 指導課		
						1.報酬	720,000	720,000			0	(学務課) 産業医報酬		
						8.報償費	20,000	20,000			0	(学務課) 講師謝礼		
						9.旅費	652,000	536,574			115,426	(学務課) 費用弁償 普通旅費 (指導課) 普通旅費		
						11.需用費	6,982,000	6,568,007			413,993	(学務課) 消耗品費 燃料費 印刷製本費		
												5,874,826 10,275 642,907		

										(指導課) 消耗品費 39,999
					12. 役務費	373,000	372,937			63 (学務課) 保険料 賠償責任保険料 7,320 365,617
					13. 委託料	329,000	291,007			37,993 (学務課) 電算運営業務委託料
					14. 使用料 及び賃 借料	378,000	377,420			580 (学務課) 会場借上料 14,600 施設入場料 19,560 被災児送迎タクシー借上料 343,260
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	14,000	14,000			0 (学務課) 大阪府学校保健主管課長会 負担金 4,000 大阪府都市教職員人事主担 課長会負担金 5,000 (指導課) 都市指導主管課長会負担金 5,000
[3]障害児介助員配 置事業	33,020,000				33,020,000		30,146,160			2,873,840 学務課
					7. 賃金	33,020,000	30,146,160			2,873,840 障害児介助員賃金・日本語 指導員賃金
[4]学校保健及び学 校検診事業	880,000				880,000		821,850			58,150 学務課
					8. 報償費	575,000	575,000			0 医師謝礼
					12. 役務費	195,000	185,850			9,150 オージオメータ点検料
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	110,000	61,000			49,000 大阪府学校医会負担金 26,000 2市2町結核対策委員会負 担金 35,000

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[5]教育推進事業	10,712,000			32,000	10,680,000			10,523,626			156,374	指導課		
						1.報酬	60,000	60,000			0	委員報酬		
						8.報償費	692,000	634,000			58,000	各種研修会講師謝礼 180,000 心理判定員謝礼 444,000 子育て支援講師謝礼 10,000		
						11.需用費	190,000	175,286			14,714	消耗品費 148,406 印刷製本費 26,880		
						12.役務費	194,000	193,920			80	郵便料 65,000 保険料 128,920		
						13.委託料	5,000,000	4,935,000			65,000	英語講師派遣委託料		
						14.使用料 及び賃借料	2,125,000	2,106,420			18,580	バス借上料 610,680 会場借上料 1,489,240 タクシー借上料 6,500		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	2,419,000	2,419,000			0	中学校対外試合等生徒派遣 事業補助金		
[6]安全推進事業	1,558,000				1,558,000			1,557,600			400	指導課		
						12.役務費	245,000	245,000			0	安全パトロール員保険料		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	1,313,000	1,312,600			400	青色回転灯装備防犯パトロール支援事業補助金		

[7]学校支援地域本部事業	960,000				960,000			921,217				38,783	指導課	
						8.報償費	70,000	60,000				10,000	学校支援コーディネーター謝礼	
						11.需用費	840,000	821,717				18,283	消耗品費 印刷製本費 649,517 172,200	
						12.役務費	50,000	39,500				10,500	保険料	
[8]泉南市学力向上緊急対策事業	1,354,000				1,354,000			1,317,687				36,313	指導課	
						8.報償費	270,000	235,000				35,000	講師謝礼	
						11.需用費	1,084,000	1,082,687				1,313	消耗品費	
[9]小中学校ICT支援員配置事業	3,097,000				3,097,000			3,066,000				31,000	指導課	
						13.委託料	3,097,000	3,066,000				31,000	小中学校ICT支援員配置事業委託料	
4)教育研究所費	8,640,000			32,000	8,672,000			8,138,066				533,934		
						7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助 及び交付金	1,525,000 2,069,000 13,000 1,006,000 161,000 930,000 160,000 341,000 2,467,000	1,469,160 2,023,297 5,300 998,760 107,826 845,200 150,000 323,778 2,214,745					55,840 45,703 7,700 7,240 53,174 84,800 10,000 17,222 252,255	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]教育支援センター事業	3,743,000			32,000	3,775,000			3,595,884			179,116	指導課		
						7.賃金	1,525,000	1,469,160			55,840	指導員賃金		
						8.報償費	1,324,000	1,278,802			45,198	講師謝礼 234,802 指導員謝礼 1,044,000		
						9.旅費	13,000	5,300			7,700	普通旅費		
						11.需用費	592,000	584,796			7,204	消耗品費 369,544 燃料費 21,324 光熱水費 189,928 修繕料 4,000		
						12.役務費	161,000	107,826			53,174	電話料 82,317 インターネット接続料 25,509		
						14.使用料 及び賃借料	160,000	150,000			10,000	事務所借上料		
[2]教育研究事業	2,467,000				2,467,000			2,214,745			252,255	指導課		
						19.負担金 、補助 及び交付 金	2,467,000	2,214,745			252,255	大阪府教育研究協議会等負 担金 1,621,745 泉南市教育研究協議会等補 助金 593,000		
[3]小中連携推進事業	2,430,000				2,430,000			2,327,437			102,563	指導課		
						8.報償費	745,000	744,495			505	講師謝礼 119,495 指導員謝礼 625,000		
						11.需用費	414,000	413,964			36	消耗品費		

						13. 委託料	930,000	845,200				84,800	小中連携推進事業委託料	
						18. 備品購入費	341,000	323,778				17,222	器具購入費 277,578 学校備品購入費 46,200	
5) 人権教育推進費	31,857,000				31,857,000			30,971,571				885,429		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び交付金	90,000 14,587,000 8,833,000 5,298,000 690,000 183,000 640,000 14,000 168,000 1,354,000	0 14,583,840 8,753,907 4,867,589 610,000 179,860 518,390 3,600 100,885 1,353,500					90,000 3,160 79,093 430,411 80,000 3,140 121,610 10,400 67,115 500	
[1] 人件費事業	28,718,000				28,718,000			28,205,336				512,664		
						2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	14,587,000 8,833,000 5,298,000	14,583,840 8,753,907 4,867,589				3,160 79,093 430,411	一般職3人分 扶養手当 510,000 地域手当 452,796 管理職手当 1,696,000 住居手当 40,800 通勤手当 208,800 期末手当 3,851,999 勤勉手当 1,973,512 子ども手当 20,000 共済組合納付金 4,831,589 厚生会事業補給金 36,000	
[2] 教職員人権教育事業	250,000				250,000			200,825				49,175	人権教育課	
						8. 報償費	170,000	149,000				21,000	講師謝礼	

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						14. 使用料 及び賃 借料	80,000	51,825			28,175	バス借上料		
[3]人権教育推進事業	1,103,000				1,103,000			972,347			130,653	人権教育課		
						8. 報償費	420,000	391,000			29,000	講師謝礼		
						9. 旅費	183,000	179,860			3,140	普通旅費		
						11. 需用費	500,000	401,487			98,513	消耗品費 印刷製本費		
[4]泉南市人権教育研究協議会補助金事業	1,100,000				1,100,000			1,100,000			0	人権教育課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	1,100,000	1,100,000			0	泉南市人権教育研究協議会 補助金		
[5]大阪府人権教育研究協議会等分担金事業	254,000				254,000			253,500			500	人権教育課		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	254,000	253,500			500	泉南地区人権教育研究協議 会負担金 175,000 大阪府人権教育研究協議会 負担金 70,000 大阪府人権教育主管課長会 負担金 8,500		
[6]子どもの権利条例推進事業	432,000				432,000			239,563			192,437	人権教育課		
						1. 報酬	90,000	0			90,000			

						8.報償費	100,000	70,000				30,000	講師謝礼
						11.需用費	140,000	116,903				23,097	消耗品費 食糧費 印刷製本費
						12.役務費	14,000	3,600				10,400	保険料
						14.使用料 及び賃 借料	88,000	49,060				38,940	会場借上料
6)プール施設費	12,406,000	56,000,000		518,000	68,924,000			62,440,160				6,483,840	
						8.報償費	37,500	37,500				0	
						11.需用費	1,523,300	1,310,716				212,584	
						12.役務費	922,000	862,314				59,686	
						13.委託料	3,895,500	3,895,500				0	
						14.使用料 及び賃 借料	5,107,000	5,029,030				77,970	
						15.工事請 負費	56,000,000	49,946,400				6,053,600	
						18.備品購 入費	1,438,700	1,358,700				80,000	
[1]学校プール一般 開放事業	2,672,000			2,622,000	50,000			37,500				12,500	生涯学習課
						8.報償費	37,500	37,500				0	委員謝礼
						11.需用費	12,500	0				12,500	
[2]学校プール授業 事業	9,734,000			3,140,000	12,874,000			12,456,260				417,740	教育総務課 指導課
						11.需用費	1,510,800	1,310,716				200,084	(教育総務課) 消耗品費 修繕料
						12.役務費	922,000	862,314				59,686	(教育総務課)

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明 訸 費				
						区 分								
						13. 委託料	3,895,500	3,895,500			0	電話料 し尿汲取手数料 水質検査料 316,514 252,000 293,800		
						14. 使用料 及び賃 借料	5,107,000	5,029,030			77,970	(教育総務課) プール開設準備委託料 1,037,400 プール総合管理委託料 2,858,100		
						18. 備品購 入費	1,438,700	1,358,700			80,000	(教育総務課) 器具購入費		
						49,946,400					6,053,600	教育総務課		
[3]砂川小学校プー ル改修事業	0	56,000,000			56,000,000	15. 工事請 負費	56,000,000	49,946,400			6,053,600	砂川小学校プール改修工事		
(2)小学校費	387,724,000	435,794,000	229,420,000		1,052,938,000		567,608,068		435,794,000		49,535,932			
1)学校管理費	140,202,000				140,202,000		138,434,241				1,767,759			
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	20,219,000 10,628,000 6,822,000 1,011,000 66,692,000 7,756,000 19,040,000 634,000	20,168,988 10,136,001 6,599,013 843,931 66,325,710 7,460,488 19,039,087 633,423				50,012 491,999 222,987 167,069 366,290 295,512 913 577		

					16.原材料費 18.備品購入費 22.補償、補填及び賠償金	400,000 5,300,000 1,700,000	356,875 5,170,725 1,700,000			43,125 129,275 0	
[1]人件費事業	37,669,000				37,669,000		36,904,002			764,998	
					2.給料	20,219,000	20,168,988			50,012	一般職5人分
					3.職員手当等	10,628,000	10,136,001			491,999	扶養手当 960,000 地域手当 633,846 住居手当 61,200 超勤手当 13,060 通勤手当 283,200 児童手当 280,000 期末手当 5,097,775 勤勉手当 2,646,920 子ども手当 160,000
					4.共済費	6,822,000	6,599,013			222,987	共済組合納付金 6,539,013 厚生会事業補給金 60,000
[2]学校管理事業	102,533,000				102,533,000		101,530,239			1,002,761	教育総務課
					8.報償費	1,011,000	843,931			167,069	記念品代
					11.需用費	66,692,000	66,325,710			366,290	消耗品費 15,978,703 燃料費 644,792 印刷製本費 71,400 光熱水費 45,856,549 修繕料 3,774,266
					12.役務費	7,756,000	7,460,488			295,512	郵便料 120,000 電話料 1,668,706 し尿汲取手数料 996,000 クリーニング代 157,900 浄化槽清掃料 2,140,000 浄化槽法定検査料 94,500 コピー・パフォーマンス料 1,131,427 ピアノ調律代 133,350

(款) 9.教育費 (項) 1.教育総務費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
												受水槽法定定期検査料 39,900 家電廃棄料 24,780 インターネット接続料 652,050 害虫駆除手数料 301,875		
						13. 委託料	19,040,000	19,039,087			913	浄化槽維持管理委託料 3,198,300 電気工作物保安管理業務委 託料 900,564 消防設備点検業務委託料 441,000 受水槽清掃委託料 168,000 植木剪定委託料 700,000 エレベーター管理委託料 181,440 学校警備委託料 3,596,916 ゴミ収集委託料 2,490,652 小荷物専用昇降機保守点検 委託料 90,720 校務員委託料 7,271,495		
						14. 使用料 及び賃 借料	634,000	633,423			577	テレビ聴視料 152,883 パソコン借上料 288,540 東小土地借上料 192,000		
						16. 原材料 費	400,000	356,875			43,125	各種補修材料費		
						18. 備品購 入費	5,300,000	5,170,725			129,275	学校備品購入費		
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	1,700,000	1,700,000			0	座頭池一部使用にかかる補 償金		
2)教育振興費	80,149,000				80,149,000			70,808,968			9,340,032			
						1. 報酬	9,262,000	8,682,100			579,900			

						11.需用費 13.委託料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金 20.扶助費	1,931,000 2,873,000 7,220,000 4,645,000 54,218,000	1,909,607 2,858,310 6,862,085 4,163,190 46,333,676				21,393 14,690 357,915 481,810 7,884,324	
[1]要保護及び準要保護児童生徒援助事業	51,945,000				51,945,000			44,527,749				7,417,251	学務課
						20.扶助費	51,945,000	44,527,749				7,417,251	要保護及び準要保護児童生徒援助費
[2]特別支援教育就学奨励事業	2,273,000				2,273,000			1,805,927				467,073	学務課
						20.扶助費	2,273,000	1,805,927				467,073	養護教育就学奨励費
[3]小学校教育振興事業	8,537,000				8,537,000			7,938,842				598,158	学務課
						11.需用費	1,931,000	1,909,607				21,393	消耗品費 654,814 印刷製本費 931,350 医薬材料費 323,443
						18.備品購入費	6,020,000	5,840,960				179,040	教材備品 2,267,989 図書購入費 2,728,170 支援教育教材備品 844,801
						19.負担金、補助及び交付金	586,000	188,275				397,725	通学費補助金
[4]小学校健康管理事業	17,394,000				17,394,000			16,536,450				857,550	学務課
						1.報酬	9,262,000	8,682,100				579,900	校医報酬 3,549,300 薬剤師報酬 700,000

(款) 9.教育費 (項) 2.小学校費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
											歯科医報酬 2,876,800 耳鼻科医報酬 778,900 眼科医報酬 777,100			
								13. 委託料	2,873,000	2,858,310		14,690 健康診査委託料		
								18. 備品購入費	1,200,000	1,021,125		178,875 学校備品購入費		
								19. 負担金、補助及び交付金	4,059,000	3,974,915		84,085 日本スポーツ振興センター負担金		
3)学校施設整備費	41,000,000	435,794,000	229,420,000	741,645	705,472,355			232,259,127		435,794,000		37,419,228		
						11.需用費 13.委託料 14.使用料 及び賃借料 15.工事請負費	15,130,000 53,606,355 66,150,000 570,586,000	15,121,857 16,068,570 0 201,068,700	32,958,000 66,150,000 336,686,000		8,143 4,579,785 0 32,831,300			
[1]施設保全整備事業	20,000,000	142,922,000	12,900,000	4,130,000	179,952,000			33,686,907		142,922,000		3,343,093 教育総務課		
						11.需用費 13.委託料 15.工事請負費	15,130,000 1,000,000 163,822,000	15,121,857 42,000 18,523,050			8,143 修繕料 958,000 漏水調査委託料 2,376,950 一丘小学校渡り廊下サッシュ交換工事 10,815,000 西信達小学校校庭拡張工事 7,708,050			
[2]施設耐震化事業	21,000,000	292,872,000	216,520,000	4,871,645	525,520,355			198,572,220		292,872,000		34,076,135 教育総務課		

						13. 委託料	52,606,355	16,026,570		32,958,000		3,621,785	設計委託料 監理委託料	13,664,070 2,362,500
						14. 使用料 及び賃 借料	66,150,000	0		66,150,000		0		
						15. 工事請 負費	406,764,000	182,545,650		193,764,000		30,454,350	新家小学校校舎耐震補強工 事 砂川小学校校舎耐震補強工 事	96,747,000 85,798,650
4)学校給食センタ ー費	126,373,000			741,645	127,114,645			126,105,732				1,008,913		
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	6,227,000 2,509,000 1,849,000 987,000 23,000 10,000 27,190,617 721,000 86,141,060 1,442,968 14,000	6,226,242 2,320,523 1,765,001 986,926 0 5,140 27,048,861 577,319 85,960,245 1,206,975 8,500				758 188,477 83,999 74 23,000 4,860 141,756 143,681 180,815 235,993 5,500		
[1]人件費事業	10,585,000				10,585,000			10,311,766				273,234		
						2. 納料	6,227,000	6,226,242				758	一般職1人分 任期付職員1人分	4,422,642 1,803,600
						3. 職員手 当等	2,509,000	2,320,523				188,477	地域手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	186,777 12,164 130,800 1,315,366 675,416
						4. 共済費	1,849,000	1,765,001				83,999	共済組合納付金	1,429,940

(款) 9.教育費 (項) 2.小学校費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												厚生年金保険料 191,577 厚生会事業補給金 12,000 健康保険料 131,484		
[2]一般事務事業	2,405,000				2,405,000		2,337,479				67,521	教育総務課		
						7. 賃金	987,000	986,926			74	アルバイト賃金		
						9. 旅費	10,000	5,140			4,860	普通旅費		
						11. 需用費	1,277,000	1,254,179			22,821	消耗品費		
						12. 役務費	131,000	91,234			39,766	電話料		
[3]施設管理事業	4,608,000				4,608,000		4,481,607				126,393	教育総務課		
						11. 需用費	2,023,032	2,023,032			0	修繕料		
						12. 役務費	337,000	307,755			29,245	ボイラー定期検査料 81,060 受水槽水質検査料 8,400 排ガス検査料 45,150 貯湯タンク検査料 173,145		
						13. 委託料	2,065,000	1,970,745			94,255	電気工作物保安管理業務委託料 138,600 消防設備点検業務委託料 29,925 警備委託料 122,220 清掃委託料 730,800 受水槽清掃委託料 29,400 ゴミ収集委託料 919,800		
						18. 備品購入費	182,968	180,075			2,893	器具購入費		
[4]学校給食事業	107,515,000			741,645	108,256,645		107,947,980				308,665	教育総務課		

					8.報償費	23,000	0				23,000	
					11.需用費	23,890,585	23,771,650				118,935	燃料費 8,213,940 光熱水費 15,073,645 医薬材料費 38,031 被服費 446,034
					12.役務費	253,000	178,330				74,670	排水管清掃料 21,000 検便手数料 50,232 細菌検査料 107,098
					13.委託料	84,076,060	83,989,500				86,560	防虫防そ委託料 210,000 給食業務委託料 83,779,500
					19.負担金 、補助 及び交 付金	14,000	8,500				5,500	泉北泉南地区学校給食栄養士研究協議会負担金 1,000 全国学校栄養士研究協議会負担金 7,500
[5]学校給食整備事業	1,260,000				1,260,000		1,026,900				233,100	教育総務課
					18.備品購入費	1,260,000	1,026,900				233,100	器具購入費
(3)中学校費	141,909,000		41,320,000		183,229,000		164,991,824				18,237,176	
1)学校管理費	75,181,000			1,738,000	76,919,000		75,402,829				1,516,171	
					2.給料 3.職員手当等 4.共済費 8.報償費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び貢借料 16.原材料費	15,767,000 8,913,000 5,335,000 462,000 33,997,000 3,509,000 4,951,000 385,000 100,000	15,766,872 8,520,027 5,160,694 338,294 33,906,029 3,210,962 4,609,150 353,808 74,220				128 392,973 174,306 123,706 90,971 298,038 341,850 31,192 25,780	

(款) 9.教育費 (項) 2.小学校費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						18. 備品購入費	3,500,000	3,462,773			37,227			
[1] 人件費事業	30,015,000				30,015,000			29,447,593			567,407			
						2. 紙料	15,767,000	15,766,872			128	一般職4人分		
						3. 職員手当等	8,913,000	8,520,027			392,973	扶養手当 598,000 地域手当 490,917 住居手当 700,800 超勤手当 68,725 通勤手当 213,600 児童手当 370,000 期末手当 3,908,720 勤勉手当 2,029,265 子ども手当 140,000		
						4. 共済費	5,335,000	5,160,694			174,306	共済組合納付金 5,112,694 厚生会事業補給金 48,000		
[2] 学校管理事業	45,166,000			1,738,000	46,904,000			45,955,236			948,764	教育総務課		
						8. 報償費	462,000	338,294			123,706	記念品代		
						11. 需用費	33,997,000	33,906,029			90,971	消耗品費 10,434,738 燃料費 38,287 光熱水費 19,937,542 修繕料 3,495,462		
						12. 役務費	3,509,000	3,210,962			298,038	郵便料 75,700 電話料 986,460 クリーニング代 39,980 浄化槽清掃料 845,000 浄化槽法定検査料 32,000 コピー・パフォーマンス料 861,426 ピアノ調律代 62,856 受水槽法定定期検査料 39,900 家電廃棄料 6,820		

												インターネット接続料 260,820
						13. 委託料	4,951,000	4,609,150				341,850 浄化槽維持管理委託料 1,359,750 電氣工作物保安管理業務委託料 378,000 消防設備点検業務委託料 267,750 受水槽清掃委託料 52,290 植木剪定委託料 352,000 学校警備委託料 750,960 調査委託料 42,000 ゴミ収集委託料 1,114,680 校務員委託料 291,720
						14. 使用料 及び賃借料	385,000	353,808				31,192 テレビ聴視料 44,730 パソコン借上料 104,958 自動体外式除細動器借上料 204,120
						16. 原材料費	100,000	74,220				25,780 各種補修材料費
						18. 備品購入費	3,500,000	3,462,773				37,227 学校備品購入費
2) 教育振興費	42,628,000				42,628,000			37,953,486				4,674,514
						1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金 20. 扶助費	4,368,000 406,000 2,003,000 2,753,000 1,871,000 31,227,000	3,999,100 399,424 1,950,060 2,747,331 1,870,985 26,986,586				368,900 6,576 52,940 5,669 15 4,240,414
[1] 要保護及び準要保護児童生徒援助事業	30,004,000				30,004,000			26,233,451				3,770,549 学務課

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 用 増 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						20.扶助費	30,004,000	26,233,451			3,770,549	要保護及び準要保護児童生徒援助費		
[2]特別支援教育就学奨励事業	903,000				903,000			675,845			227,155	学務課		
						20.扶助費	903,000	675,845			227,155	養護教育就学奨励費		
[3]中学校教育振興事業	3,479,000				3,479,000			3,224,045			254,955	学務課		
						11.需用費	406,000	399,424			6,576	消耗品費 医薬材料費 271,172 128,252		
						18.備品購入費	2,753,000	2,747,331			5,669	教材備品 1,286,970 図書購入費 1,286,933 支援教育教材備品 173,428		
						20.扶助費	320,000	77,290			242,710	中学校夜間学級就学援助費		
[4]中学校健康管理事業	8,242,000				8,242,000			7,820,145			421,855	学務課		
						1.報酬	4,368,000	3,999,100			368,900	校医報酬 1,359,200 薬剤師報酬 280,000 歯科医報酬 1,065,200 耳鼻科医報酬 647,100 眼科医報酬 647,600		
						13.委託料	2,003,000	1,950,060			52,940	健康診査委託料		
						19.負担金、補助及び交付金	1,871,000	1,870,985			15	日本スポーツ振興センター 負担金		
3)学校施設整備費	24,100,000		41,320,000	1,738,000	63,682,000			51,635,509			12,046,491			

						11.需用費 13.委託料 15.工事請負費	4,262,000 1,660,000 57,760,000	3,121,309 934,500 47,579,700				1,140,691 725,500 10,180,300	
[1]施設保全整備事業	24,100,000		41,320,000	1,738,000	63,682,000			51,635,509				12,046,491	教育総務課
						11.需用費	4,262,000	3,121,309				1,140,691	修繕料
						13.委託料	1,660,000	934,500				725,500	設計委託料 682,500 漏水調査委託料 252,000
						15.工事請負費	57,760,000	47,579,700				10,180,300	泉南中学校屋内消火栓設備改修工事 21,783,300 泉南中学校屋外階段改修工事 10,082,100 西信達中学校屋内運動場改修工事 15,714,300
(4)幼稚園費	390,059,000	4,399,000		498,712	394,956,712			375,447,760				19,508,952	
1)幼稚園費	308,128,000	4,399,000		498,712	313,025,712			299,571,838				13,453,874	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費 8.報償費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 16.原材料費 18.備品購入費	165,134,000 66,830,000 50,103,000 196,000 9,865,712 1,139,679 19,537,000 50,000 170,321	160,700,442 62,915,518 45,231,990 173,434 9,810,024 1,139,175 19,440,656 27,300 133,299				4,433,558 3,914,482 4,871,010 22,566 55,688 504 96,344 22,700 37,022	
[1]人件費事業	277,668,000	4,399,000			282,067,000			268,847,950				13,219,050	
						2.給料	165,134,000	160,700,442				4,433,558	一般職26人分 109,504,902 任期付職員24人分 51,195,540

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						3.職員手当等	66,830,000	62,915,518			3,914,482	扶養手当 1,776,500 地域手当 4,874,158 管理職手当 882,292 住居手当 686,600 超勤手当 1,894,055 通勤手当 1,813,830 児童手当 840,000 期末手当 32,830,974 勤勉手当 16,877,109 子ども手当 440,000		
						4.共済費	50,103,000	45,231,990			4,871,010	共済組合納付金 35,650,618 厚生年金保険料 5,546,739 厚生会事業補給金 497,000 健康保険料 3,537,633		
[2]幼稚園管理事業	30,460,000			498,712	30,958,712			30,723,888			234,824	教育総務課 学務課		
						8.報償費	196,000	173,434			22,566	(教育総務課) 記念品代		
						11.需用費	9,865,712	9,810,024			55,688	(教育総務課) 消耗品費 1,845,305 燃料費 15,971 光熱水費 6,598,712 修繕料 363,050 行事費 986,986		
						12.役務費	1,139,679	1,139,175			504	(教育総務課) 郵便料 20,000 電話料 681,657 クリーニング代 28,520 コピー・パフォーマンス料 183,248 ピアノ調律代 102,900 インターネット接続料 122,850		
						13.委託料	19,537,000	19,440,656			96,344	(教育総務課)		

											電気工作物保安管理業務委託料 149,940 消防設備点検業務委託料 38,850 受水槽清掃委託料 23,331 植木剪定委託料 584,000 エレベーター管理委託料 181,440 学校警備委託料 1,633,380 ゴミ収集委託料 478,800 ガス空調システム管理委託料 173,565 (学務課) 幼稚園バス運行委託料 16,177,350
					16.原材料費	50,000	27,300			22,700	(教育総務課) 各種補修材料費
					18.備品購入費	170,321	133,299			37,022	(教育総務課) 園用備品購入費
2)教育振興費	80,931,000			80,931,000			75,194,277			5,736,723	
					1.報酬 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助 及び交付金	1,326,000 16,499,000 5,000 348,000 272,000 415,000 86,000 1,210,000 250,000 60,520,000	1,118,300 14,305,376 5,000 217,760 268,613 365,000 82,886 805,770 247,977 57,777,595			207,700 2,193,624 0 130,240 3,387 50,000 3,114 404,230 2,023 2,742,405	
[1]幼稚園就園奨励費補助金事業	60,389,000			60,389,000			57,647,500			2,741,500	学務課

(款) 9.教育費 (項) 4.幼稚園費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 用 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金、 補助及び交付金	60,389,000	57,647,500			2,741,500	就園奨励費補助金		
[2]幼稚園教育振興事業	18,999,000				18,999,000			16,215,496			2,783,504	学務課		
						7.賃金	16,499,000	14,305,376			2,193,624	産休代替臨時講師給等		
						8.報償費	5,000	5,000			0	公演謝礼		
						9.旅費	348,000	217,760			130,240	普通旅費		
						11.需用費	272,000	268,613			3,387	消耗品費 医薬材料費 190,264 78,349		
						12.役務費	415,000	365,000			50,000	公演料		
						14.使用料 及び賃借料	1,210,000	805,770			404,230	バス借上料		
						18.備品購入費	250,000	247,977			2,023	図書購入費		
[3]幼稚園健康管理事業	1,543,000				1,543,000			1,331,281			211,719	学務課		
						1.報酬	1,326,000	1,118,300			207,700	校医報酬 薬剤師報酬 歯科医報酬 494,100 140,000 484,200		
						13.委託料	86,000	82,886			3,114	健康診査委託料		

						19. 負担金、補助及び交付金	131,000	130,095					905	日本スポーツ振興センター負担金
3) 幼稚園施設整備費	1,000,000				1,000,000			681,645				318,355		
						11. 需用費	1,000,000	681,645				318,355		
[1] 施設保全整備事業	1,000,000				1,000,000			681,645				318,355	教育総務課	
						11. 需用費	1,000,000	681,645				318,355	修繕料	
(5) 社会教育費	392,277,000	1,725,000		30,000	393,972,000			374,030,663		3,800,000		16,141,337		
1) 社会教育総務費	41,971,000	7,621,000		320,000	49,912,000			48,843,583				1,068,417		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	278,000 25,947,000 14,606,000 8,880,000 142,000 34,000 5,000 20,000	157,500 25,946,055 14,071,213 8,484,704 127,700 33,471 4,940 18,000				120,500 945 534,787 395,296 14,300 529 60 2,000		
[1] 人件費事業	41,512,000	7,621,000		300,000	49,433,000			48,501,972				931,028		
						2. 給料 3. 職員手当等	25,947,000 14,606,000	25,946,055 14,071,213				945	一般職6人分	
												534,787	扶養手当 地域手当 管理職手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当	312,000 787,692 576,000 397,200 1,765,641 261,600 120,000

(款) 9. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]社会教育委員関連事業	379,000				379,000	4. 共済費	8,880,000	8,484,704			395,296	期末手当 6,444,764 勤勉手当 3,346,316 子ども手当 60,000 共済組合納付金 8,412,704 厚生会事業補給金 72,000		
							246,980				132,020	生涯学習課		
[3]社会教育関連団体事業	80,000			20,000	100,000	1. 報酬	278,000	157,500			120,500	社会教育委員報酬		
							86,000	76,480			9,520	費用弁償 71,740 普通旅費 4,740		
							15,000	13,000			2,000	(社)全国社会教育委員連合負担金 5,000 近畿地区社会教育委員連絡協議会負担金 8,000		
2)人権教育費	1,125,000				1,125,000	9. 旅費	56,000	51,220			4,780	普通旅費		
							34,000	33,471			529	消耗品費 30,471 食糧費 3,000		
							5,000	4,940			60	郵便料		
							5,000	5,000			0	大阪府社会教育振興協議会負担金		
							1,017,459				107,541			

						8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び賃借料	662,000 30,000 230,000 45,000 158,000	634,000 18,340 188,417 44,352 132,350				28,000 11,660 41,583 648 25,650	
[1]人権教育事業	1,125,000				1,125,000			1,017,459				107,541	生涯学習課
						8.報償費	662,000	634,000				28,000	人権教育講座等講師謝礼
						9.旅費	30,000	18,340				11,660	普通旅費
						11.需用費	230,000	188,417				41,583	消耗品費 食糧費 印刷製本費 74,267 3,900 110,250
						12.役務費	45,000	44,352				648	郵便料 広報折込料 7,970 36,382
						14.使用料 及び賃借料	158,000	132,350				25,650	バス借上料 会場借上料 112,150 20,200
3)成人教育費	2,894,000			20,000	2,874,000			2,634,038				239,962	
						8.報償費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び賃借料 19.負担金 、補助 及び交付金	1,051,000 43,000 10,000 763,000 1,007,000	1,051,000 41,738 9,500 524,800 1,007,000				0 1,262 500 238,200 0	
[1]成人教育推進事業	2,815,000			20,000	2,795,000			2,555,038				239,962	生涯学習課
						8.報償費	972,000	972,000				0	合唱団指導者謝礼 864,000

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区分								
												伝承文化指導者謝礼 108,000		
						11.需用費	43,000	41,738			1,262	消耗品費 食糧費 3,000		
						12.役務費	10,000	9,500			500	郵便料		
						14.使用料 及び賃 借料	763,000	524,800			238,200	会場借上料		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,007,000	1,007,000			0	泉南市婦人団体協議会補助 金 567,000 泉南市文化協会補助金 275,000 泉南市 P T A 協議会補助金 165,000		
[2]泉南楽会事業	79,000				79,000			79,000			0	生涯学習課		
						8.報償費	79,000	79,000			0	講師謝礼		
4)青少年教育費	6,060,000				6,060,000			5,655,297			404,703			
						1.報酬 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	2,035,000 843,000 23,000 245,000 147,980 51,000 1,429,910 178,110 1,107,000	1,828,000 773,195 10,480 229,370 133,262 50,400 1,346,840 176,750 1,107,000				207,000 69,805 12,520 15,630 14,718 600 83,070 1,360 0		

[1]ちびっこすもう 泉南場所開催事業	316,000				316,000			273,112				42,888	生涯学習課
						8.報償費	41,000	15,120				25,880	ちびっこすもう入賞記念品代
						11.需用費	90,000	86,337				3,663	消耗品費 印刷製本費
						12.役務費	108,980	95,635				13,345	郵便料 保険料
						14.使用料 及び賃借料	76,020	76,020				0	会場借上料
[2]成人記念祭開催事業	680,000				680,000			548,367				131,633	生涯学習課
						8.報償費	370,000	326,075				43,925	成人記念祭参加記念品代 316,075 成人記念祭手話講師謝礼 10,000
						11.需用費	24,000	20,235				3,765	消耗品費 食糧費
						12.役務費	31,000	30,027				973	郵便料
						13.委託料	51,000	50,400				600	電算委託料
						14.使用料 及び賃借料	204,000	121,630				82,370	会場借上料
[3]青少年指導員運営事業	2,383,000				2,383,000			2,223,825				159,175	生涯学習課
						1.報酬	1,892,000	1,738,000				154,000	青少年指導員報酬

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						9.旅費	3,000	0			3,000			
						11.需用費	2,000	525			1,475	消耗品費		
						12.役務費	5,000	5,000			0	郵便料		
						14.使用料 及び賃 借料	6,000	5,300			700	会場借上料		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	475,000	475,000			0	府青少年指導員連絡協議会 負担金 15,000 泉南ブロック青少年指導員 連絡協議会負担金 20,000 青少年指導員協議会補助金 440,000		
[4]青少年教育運営 事業	2,681,000				2,681,000			2,609,993			71,007	生涯学習課		
						1.報酬	143,000	90,000			53,000	青少年問題協議会委員報酬		
						8.報償費	432,000	432,000			0	少年少女合唱団指導者講師 謝礼		
						9.旅費	20,000	10,480			9,520	普通旅費		
						11.需用費	129,000	122,273			6,727	消耗品費 22,523 印刷製本費 57,750 修繕料 42,000		
						12.役務費	3,000	2,600			400	郵便料		
						14.使用料 及び賃 借料	1,143,890	1,143,890			0	会場借上料		

						18.備品購入費	178,110	176,750				1,360	器具購入費
						19.負担金、補助及び交付金	632,000	632,000				0	府こども会育成連合会負担金 15,000 泉南ブロックこども会育成連絡協議会負担金 40,000 青年団協議会補助金 221,000 全国青年大会参加補助金 84,000 市こども会連絡協議会補助金 62,000 府青少年音楽団体交歓演奏会参加負担金 20,000 少年補導員連絡協議会負担金 190,000
5)青少年センター費	49,740,000				49,740,000			47,455,386			2,284,614		
						1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料及び賃借料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金	45,000 20,418,000 12,743,000 6,985,000 29,000 5,769,000 693,000 2,594,000 309,000 145,000 10,000	30,000 20,417,340 11,916,874 6,673,773 23,180 5,023,369 537,359 2,449,470 279,841 94,180 10,000				15,000 660 826,126 311,227 5,820 745,631 155,641 144,530 29,159 50,820 0	
[1]人件費事業	40,146,000				40,146,000			39,007,987			1,138,013		
						2.給料	20,418,000	20,417,340			660	一般職5人分	
						3.職員手当等	12,743,000	11,916,874			826,126	扶養手当 1,122,000 地域手当 646,143 管理職手当 422,648	

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2] 施設維持管理事業	9,594,000				9,594,000	4. 共済費	6,985,000	6,673,773			311,227	住居手当 391,200 超勤手当 567,630 通勤手当 109,800 児童手当 475,000 期末手当 5,241,111 勤勉手当 2,721,342 子ども手当 220,000		
							8,447,399				1,146,601	共済組合納付金 6,613,773 厚生会事業補給金 60,000		
						1. 報酬	45,000	30,000			15,000	青少年センター運営委員会 委員報酬		
						9. 旅費	29,000	23,180			5,820	普通旅費		
						11. 需用費	5,769,000	5,023,369			745,631	消耗品費 68,973 燃料費 97,927 光熱水費 2,762,978 修繕料 2,093,491		
						12. 役務費	693,000	537,359			155,641	郵便料 2,440 電話料 237,985 浄化槽法定検査料 15,000 コピー・パフォーマンス料 26,184 地下タンク定期検査料 52,500 傷害保険料 203,250		
						13. 委託料	2,594,000	2,449,470			144,530	電気工作物保安管理業務委 託料 141,120 消防設備点検業務委託料 52,500 警備委託料 86,940 受水槽清掃委託料 18,900 植木剪定委託料 108,000		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						9.旅費	40,000	27,920				12,080	普通旅費	
						11.需用費	20,000	20,000				0	消耗品費	
						14.使用料 及び賃 借料	302,000	213,100				88,900	バス借上料 入場料 207,500 5,600	
[2]おおさか元気広 場推進事業	480,000				480,000			472,000				8,000	青少年センター	
						8.報償費	356,000	356,000				0	安全管理員謝礼 306,000 コーディネーター謝金 50,000	
						9.旅費	8,000	0				8,000		
						11.需用費	116,000	116,000				0	消耗品費	
[3]障害児居場所づ くり事業	1,000,000				1,000,000			1,000,000				0	青少年センター	
						8.報償費	350,000	350,000				0	介助員謝礼	
						11.需用費	310,450	310,450				0	修繕料	
						14.使用料 及び賃 借料	67,600	67,600				0	バス借上料	
						18.備品購 入費	271,950	271,950				0	器具購入費	
7)留守家庭児童会 費	70,245,000			330,000	69,915,000			66,190,495				3,724,505		

					2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 14.使用料 及び貯 借料 18.備品購 入費	34,512,000 9,110,000 7,009,000 14,431,000 25,000 72,000 2,649,000 402,000 19,000 1,686,000	34,512,000 8,861,293 6,353,546 12,365,329 0 14,150 2,062,803 400,136 0 1,621,238				0 248,707 655,454 2,065,671 25,000 57,850 586,197 1,864 19,000 64,762	
[1]人件費事業	50,961,000			330,000	50,631,000			49,726,839			904,161	
						2.給料	34,512,000	34,512,000			0	任期付職員20人分
						3.職員手 当等	9,110,000	8,861,293			248,707	地域手当 1,035,360 超勤手当 811,910 通勤手当 497,200 期末手当 4,376,008 勤勉手当 2,140,815
						4.共済費	7,009,000	6,353,546			655,454	厚生年金保険料 3,674,109 厚生会事業補給金 176,000 健康保険料 2,503,437
[2]泉南市留守家庭 児童会運営事業	19,284,000				19,284,000			16,463,656			2,820,344	生涯学習課
						7.賃金	14,431,000	12,365,329			2,065,671	アルバイト賃金
						8.報償費	25,000	0			25,000	
						9.旅費	72,000	14,150			57,850	普通旅費
						11.需用費	2,649,000	2,062,803			586,197	消耗品費 947,113 印刷製本費 17,325 光熱水費 473,155 修繕料 610,615 医薬材料費 14,595

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
						12. 役務費	402,000	400,136			1,864	郵便料 電話料		
						14. 使用料 及び賃 借料	19,000	0			19,000			
						18. 備品購 入費	1,686,000	1,621,238			64,762	器具購入費		
8) 青少年の森費	2,544,000				2,544,000			2,450,165			93,835			
						11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	354,000 83,000 534,000 1,573,000	340,934 67,930 468,701 1,572,600			13,066 15,070 65,299 400			
[1] 泉南市立青少年 の森運営事業	2,544,000				2,544,000			2,450,165			93,835	生涯学習課		
						11. 需用費	354,000	340,934			13,066	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 被服費		
						12. 役務費	83,000	67,930			15,070	郵便料 電話料 し尿汲取手数料 災害賠償保険料		
						13. 委託料	534,000	468,701			65,299	受水槽清掃委託料 青少年の森管理委託料		

						14. 使用料 及び賃 借料	1,573,000	1,572,600					400 共有林組合、水利組合用地 借上料	
9) 公民館費	73,658,000	413,000			73,245,000			63,269,769		3,800,000		6,175,231		
						1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 18. 備品購 入費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	225,000 23,618,000 10,443,000 7,143,000 1,116,000 679,000 65,000 8,117,000 689,000 13,832,000 263,000 6,300,000 720,000 35,000	97,500 23,517,663 9,950,900 6,781,609 1,115,722 621,770 5,670 7,807,667 601,693 9,477,897 233,163 2,318,400 710,115 30,000			500,000 3,300,000		127,500 100,337 492,100 361,391 278 57,230 59,330 309,333 87,307 3,854,103 29,837 681,600 9,885 5,000	
[1] 人件費事業	45,417,000	4,213,000			41,204,000			40,250,172				953,828		
						2. 給料	23,618,000	23,517,663				100,337	一般職6人分 21,714,063 任期付職員1人分 1,803,600	
						3. 職員手 当等	10,443,000	9,950,900				492,100	扶養手当 210,000 地域手当 711,807 管理職手当 576,000 住居手当 61,200 超勤手当 302,740 通勤手当 310,800 児童手当 80,000 期末手当 5,060,551 勤勉手当 2,597,802 子ども手当 40,000	
						4. 共済費	7,143,000	6,781,609				361,391	共済組合納付金 5,680,572	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												厚生年金保険料 611,452 厚生会事業補給金 70,000 健康保険料 419,585		
[2]公民館運営事業	17,951,000			190,000	18,141,000		17,078,697				1,062,303	文化振興課		
						1.報酬	225,000	97,500			127,500	公民館運営審議会委員報酬		
						7.賃金	1,116,000	1,115,722			278	アルバイト賃金		
						8.報償費	679,000	621,770			57,230	講師謝礼 537,570 公演謝礼 4,200 一時保育謝礼 80,000		
						9.旅費	65,000	5,670			59,330	普通旅費		
						11.需用費	8,117,000	7,807,667			309,333	消耗品費 382,783 燃料費 1,572 食糧費 6,000 光熱水費 5,514,091 修繕料 1,903,221		
						12.役務費	689,000	601,693			87,307	郵便料 12,600 電話料 302,117 浄化槽清掃料 126,000 浄化槽法定検査料 23,000 コピー・フォーマンス料 29,026 ピアノ調律代 22,050 保険料 86,000 運送料 900		
						13.委託料	6,232,000	5,855,397			376,603	浄化槽維持管理委託料 29,400 電気工作物保安管理業務委託料 151,830 消防設備点検業務委託料 94,500 警備委託料 648,900 受水槽清掃委託料 21,000		

											除草作業委託料 20,100 建築設備定期検査委託料 78,750 エレベーター管理委託料 201,600 管理業務委託料 4,294,317 ゴミ収集委託料 163,800 自動扉保守点検委託料 113,400 防火対象物定期点検委託料 37,800
						14. 使用料 及び賃借料	263,000	233,163			29,837 電子複写機使用料 97,503 テレビ聴視料 14,910 輪転機借上料 120,750
						18. 備品購入費	720,000	710,115			9,885 器具購入費
						19. 負担金、補助及び交付金	35,000	30,000			5,000 大阪府公民館振興協議会負担金 24,000 阪南公民館運営研究協議会負担金 6,000
[3]公民館改修事業	3,500,000				3,500,000			2,790,900			709,100 文化振興課
						13. 委託料	500,000	472,500			27,500 設計委託料
						15. 工事請負費	3,000,000	2,318,400			681,600 樽井公民館防火設備改修工事
[4]施設耐震化事業	6,790,000	3,800,000		190,000	10,400,000			3,150,000	3,800,000		3,450,000 文化振興課
						13. 委託料	7,100,000	3,150,000	500,000		3,450,000 設計委託料
						15. 工事請負費	3,300,000	0	3,300,000		0
10)図書館及びホール費	89,701,000	2,957,000			92,658,000			92,261,108			396,892
						1. 報酬	135,000	112,500			22,500

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 18.備品購 入費 19.負担金 、補助 及び交 付金	19,195,000 9,315,000 6,152,000 11,438,000 10,000 12,000 2,948,000 374,000 31,404,000 4,941,000 6,700,000 34,000	19,194,210 9,144,710 5,980,625 11,422,199 10,000 10,320 2,943,972 366,061 31,403,996 4,939,200 6,699,315 34,000				790 170,290 171,375 15,801 0 1,680 4,028 7,939 4 1,800 685 0		
[1]人件費事業	31,805,000	2,857,000			34,662,000		34,319,545				342,455			
						2.給料	19,195,000	19,194,210			790	一般職5人分		
						3.職員手 当等	9,315,000	9,144,710			170,290	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	312,000 585,159 185,400 846,457 365,240 4,521,076 2,329,378	
						4.共済費	6,152,000	5,980,625			171,375	共済組合納付金 厚生年金保険料 厚生会事業補給金 健康保険料	5,561,052 213,823 59,000 146,750	
[2]図書館運営事業	25,178,000	100,000			25,278,000		25,234,063				43,937	文化振興課		
						1.報酬	90,000	75,000			15,000	図書館協議会委員報酬		

						7. 賃金	11,438,000	11,422,199				15,801	アルバイト賃金	
						8. 報償費	10,000	10,000				0	講師謝礼	
						9. 旅費	12,000	10,320				1,680	普通旅費	
						11. 需用費	775,000	773,972				1,028	消耗品費 燃料費 修繕料	752,000 5,172 16,800
						12. 役務費	374,000	366,061				7,939	郵便料 コピーパフォーマンス料 保険料 インターネット接続料	17,290 41,723 17,500 289,548
						13. 委託料	904,000	903,996				4	図書マーク作成委託料	
						14. 使用料 及び賃借料	4,941,000	4,939,200				1,800	電子複写機使用料 オフィスコンピューター借上料 輪転機借上料	6,300 4,800,600 132,300
						18. 備品購入費	6,700,000	6,699,315				685	図書購入費	
						19. 負担金 補助 及び交付金	34,000	34,000				0	日本図書館協会負担金 大阪公共図書館協会負担金	23,000 11,000
[3]指定管理事業	32,673,000				32,673,000			32,670,000				3,000	文化振興課	
						11. 需用費	2,173,000	2,170,000				3,000	修繕料	
						13. 委託料	30,500,000	30,500,000				0	文化ホール等指定管理料	
[4]文化ホール協議会事業	45,000				45,000			37,500				7,500	文化振興課	

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び流 用 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区分	金額							
						1.報酬	45,000	37,500			7,500	文化ホール協議会委員報酬		
11)文化財保護費	41,265,000	8,440,000			32,825,000			32,040,167			784,833			
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.賃金 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	38,000 12,553,000 8,125,000 4,302,000 5,619,000 19,000 515,000 100,000 700,000 854,000	0 12,552,330 7,788,297 4,159,857 5,468,500 3,300 437,140 99,675 697,368 833,700				38,000 336,703 142,143 150,500 15,700 77,860 325 2,632 20,300		
[1]人件費事業	33,402,000	8,440,000			24,962,000			24,483,392			478,608			
						2.給料	12,553,000	12,552,330			670	一般職3人分		
						3.職員手 当等	8,125,000	7,788,297			336,703	扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 特勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 858,000 402,291 40,800 445,847 480,000 11,400 400,000 3,258,203 1,691,756 200,000		
						4.共済費	4,284,000	4,142,765			141,235	共済組合納付金 4,106,765 厚生会事業補給金 36,000		
[2]市内遺跡発掘調 査事業	7,106,000				7,106,000			6,856,107			249,893	生涯学習課		
						4.共済費	18,000	17,092			908	労災保険		

						7. 賃金	5,619,000	5,468,500				150,500	発掘調査作業員賃金
						11. 需用費	515,000	437,140				77,860	消耗品費 印刷製本費 修繕料
						12. 役務費	100,000	99,675				325	郵便料
						14. 使用料 及び賃 借料	854,000	833,700				20,300	現場測量システム借上料 重機使用料
[3]文化財調査究明 保全事業	708,000				708,000			700,668				7,332	生涯学習課
						9. 旅費	8,000	3,300				4,700	普通旅費
						13. 委託料	700,000	697,368				2,632	文化財状況調査委託料
[4]指定等文化財関 連事業	49,000				49,000			0				49,000	生涯学習課
						1. 報酬	38,000	0				38,000	
						9. 旅費	11,000	0				11,000	
12)史跡海会寺跡広 場費	4,058,000				4,058,000			3,918,749				139,251	
						11. 需用費	295,000	239,601				55,399	
						13. 委託料	828,000	753,920				74,080	
						14. 使用料 及び賃 借料	2,775,000	2,775,000				0	
						16. 原材料 費	50,000	49,953				47	
						18. 備品購 入費	110,000	100,275				9,725	
[1]施設維持管理事 業	4,058,000				4,058,000			3,918,749				139,251	生涯学習課

(款) 9.教育費 (項) 5.社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 訸 費				
						区 分								
						11.需用費	295,000	239,601			55,399	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料		
						13.委託料	828,000	753,920			74,080	広場管理業務委託料		
						14.使用料 及び賃 借料	2,775,000	2,775,000			0	海会寺跡土地借上料		
						16.原材料 費	50,000	49,953			47	舗装修繕用材料		
						18.備品購 入費	110,000	100,275			9,725	器具購入費		
13)埋蔵文化財セン ター費	6,657,000				6,657,000			6,057,467			599,533			
						8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交付 金	60,000 35,000 3,649,000 389,000 2,394,000 105,000 25,000	60,000 34,540 3,551,161 319,228 1,983,958 83,580 25,000				0 460 97,839 69,772 410,042 21,420 0		
[1]施設維持管理事 業	6,537,000				6,537,000			5,937,927			599,073	生涯学習課		
						11.需用費	3,649,000	3,551,161			97,839	消耗品費 光熱水費 修繕料		
												256,855 2,118,866 1,175,440		

						12. 役務費	389,000	319,228				69,772	電話料 164,252 浄化槽清掃料 67,200 浄化槽法定検査料 17,000 コピーパフォーマンス料 45,576 受水槽法定定期検査料 17,850 水質検査料 7,350
						13. 委託料	2,394,000	1,983,958				410,042	浄化槽維持管理委託料 550,200 電気工作物保安管理業務委 託料 151,824 消防設備点検業務委託料 92,400 警備委託料 340,200 清掃委託料 210,000 受水槽清掃委託料 18,784 ゴミ収集委託料 252,000 エレベーター設備保守点検 業務委託料 368,550
						14. 使用料 及び賃 借料	105,000	83,580				21,420	電子複写機使用料
[2]施設運営活用事 業	120,000				120,000			119,540				460	生涯学習課
						8. 報償費	60,000	60,000				0	歴史文化セミナー講師謝礼 15,000 センター学習講師謝礼等 45,000
						9. 旅費	35,000	34,540				460	普通旅費
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	25,000	25,000				0	全国公立埋蔵文化財センタ ー連絡協議会負担金
(6)保健体育費	96,900,000	4,211,000		30,000	92,719,000			81,523,226		4,400,000		6,795,774	
1) 保健体育総務費	20,713,000	8,611,000		30,000	12,132,000			11,647,243				484,757	

(款) 9. 教育費 (項) 5. 社会教育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
						1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 19.負担金 、補助 及び交 付金	440,000 6,131,000 3,609,000 1,862,000 37,000 20,000 5,000 28,000	418,000 6,030,066 3,443,194 1,693,673 20,660 17,050 0 24,600			22,000 100,934 165,806 168,327 16,340 2,950 5,000 3,400			
[1]人件費事業	20,183,000	8,611,000		30,000	11,602,000		11,166,933				435,067			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費	6,131,000 3,609,000 1,862,000	6,030,066 3,443,194 1,693,673			100,934 165,806 168,327 1,313,559 663,940 140,000	一般職2人分 扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当		
[2]一般事務事業	35,000			9,000	26,000		15,140				10,860	生涯学習課		
						9.旅費 12.役務費	21,000 5,000	15,140 0			5,860 5,000	普通旅費		
[3]スポーツ推進委 員関連事業	495,000			9,000	504,000		465,170				38,830	生涯学習課		

						1.報酬	440,000	418,000				22,000	スポーツ推進委員報酬
						9.旅費	16,000	5,520				10,480	費用弁償
						11.需用費	20,000	17,050				2,950	消耗品費
						19.負担金 、補助 及び交 付金	28,000	24,600				3,400	泉南地区スポーツ推進委員 協議会負担金 2,500 大阪府スポーツ推進委員協 議会負担金 12,600 全国スポーツ推進委員連合 負担金 9,500
2)保健体育推進費	8,007,000				8,007,000			7,986,160				20,840	
						7.賃金 9.旅費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 19.負担金 、補助 及び交 付金	1,501,000 122,000 2,057,000 11,000 4,316,000	1,491,670 121,620 2,057,000 9,870 4,306,000					9,330 380 0 1,130 10,000
[1]保健体育推進団 体参画事業	779,000				779,000			767,870				11,130	生涯学習課
						13.委託料	646,000	646,000				0	各種大会等对外試合派遣業 務委託料
						14.使用料 及び賃 借料	11,000	9,870				1,130	会場借上料
						19.負担金 、補助 及び交 付金	122,000	112,000				10,000	大阪府体育連合負担金 72,000 日本スポーツ少年団負担金 40,000
[2]保健体育推進団 体支援事業	1,494,000				1,494,000			1,494,000				0	生涯学習課

(款) 9.教育費 (項) 6.保健体育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費及 び支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,494,000	1,494,000			0	泉南市体育協会補助金 1,098,000 泉南市スポーツ少年団補助 金 396,000		
[3]市総合体育大会 事業・りんくう マラソン大会事 業	1,411,000				1,411,000			1,411,000			0	生涯学習課		
						13.委託料	1,411,000	1,411,000			0	市総合体育大会開催委託料		
[4]泉州国際市民マ ラソン事業	4,323,000				4,323,000			4,313,290			9,710	生涯学習課		
						7.賃金	1,501,000	1,491,670			9,330	アルバイト賃金		
						9.旅費	122,000	121,620			380	費用弁償		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	2,700,000	2,700,000			0	泉州国際市民マラソン大会 分担金		
3)体育施設費	68,180,000	4,400,000			72,580,000			61,889,823		4,400,000	6,290,177			
						11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 18.備品購 入費	5,750,500 146,400 60,284,488 33,000 6,133,100 232,512	5,022,573 105,769 51,802,770 32,136 4,729,200 197,375		4,400,000		727,927 40,631 4,081,718 864 1,403,900 35,137		
[1]指定管理事業	36,165,000				36,165,000			36,162,283			2,717	生涯学習課		

						11.需用費	2,422,000	2,419,283				2,717	修繕料
						13.委託料	33,743,000	33,743,000				0	指定管理料
[2]防災拠点管理運営事業	6,465,000				6,465,000			5,937,713				527,287	生涯学習課
						11.需用費	2,499,000	2,048,562				450,438	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
						12.役務費	126,000	85,369				40,631	電話料
						13.委託料	3,574,488	3,574,271				217	電気工作物保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 警備委託料 ゴミ収集委託料 施設維持管理委託料 2,717,783
						14.使用料 及び賃借料	33,000	32,136				864	自動券売機借上料
						18.備品購入費	232,512	197,375				35,137	器具購入費
[3]なみはやグラウンド管理運営事業	9,941,000				9,941,000			8,516,438				1,424,562	生涯学習課
						11.需用費	324,000	89,439				234,561	消耗品費 燃料費
						13.委託料	9,617,000	8,426,999				1,190,001	ゴミ収集委託料 なみはやグラウンド整備保守管理業務委託料 貸出し業務委託料 2,890,349

(款) 9.教育費 (項) 6.保健体育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 用 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[4]柔道場管理運営事業	40,000			5,000	35,000			34,849			151	生涯学習課		
						11.需用費	35,000	34,849			151	消耗品費 修繕料 4,924 29,925		
[5]青少年運動広場管理運営事業	6,619,000			5,000	6,624,000			5,180,040			1,443,960	生涯学習課		
						11.需用費	470,500	430,440			40,060	光熱水費 修繕料 53,490 376,950		
						12.役務費	20,400	20,400			0	し尿汲取手数料		
						15.工事請負費	6,133,100	4,729,200			1,403,900	鳴滝グラウンド駐車場整備 工事		
[6]施設耐震化事業	8,950,000	4,400,000			13,350,000			6,058,500		4,400,000	2,891,500	生涯学習課		
						13.委託料	13,350,000	6,058,500		4,400,000	2,891,500	設計委託料		
10公債費	2,950,502,000	10,000,000			2,940,502,000			2,931,438,909			9,063,091			
(1)公債費	2,950,502,000	10,000,000			2,940,502,000			2,931,438,909			9,063,091			
1)元金	2,493,037,000			1,160,000	2,494,197,000			2,494,196,973			27			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	2,494,197,000	2,494,196,973			27			
[1]公債費事業(元金)	2,493,037,000			1,160,000	2,494,197,000			2,494,196,973			27	財政課		

						23. 償還金 、利子 及び割 引料	2,494,197,000	2,494,196,973					27 市債元金償還金	
2)利子	457,465,000	10,000,000		1,160,000	446,305,000			437,241,936				9,063,064		
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	446,305,000	437,241,936					9,063,064	
[1]公債費事業(利子)	447,465,000	10,000,000		1,160,000	436,305,000			435,592,102				712,898	財政課	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	436,305,000	435,592,102					712,898	市債利子償還金
[2]一時借入金利子支払事業	10,000,000				10,000,000			1,649,834				8,350,166	会計課	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000,000	1,649,834					8,350,166	一時借入金利子
1 1諸支出金	120,643,000	1,134,369,000		98,000	1,255,110,000			1,233,816,100				21,293,900		
(1)公共施設整備基金費	37,154,000	430,000,000			467,154,000			447,819,588				19,334,412		
1)公共施設整備基金費	37,154,000	430,000,000			467,154,000			447,819,588				19,334,412		
						23. 償還金 、利子 及び割 引料 25. 積立金	430,000,000 37,154,000	430,000,000 17,819,588				0 19,334,412		

(款) 9.教育費 (項) 6.保健体育費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
[1]公共施設整備基金事業	37,154,000	430,000,000			467,154,000			447,819,588			19,334,412	会計課 総務課 財政課 施設管理課		
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	430,000,000	430,000,000			0	(財政課) 繰替運用返還金		
						25. 積立金	37,154,000	17,819,588			19,334,412	(会計課) 90,000 (総務課) 14,997,500 (財政課) 1,290,000 (施設管理課) 1,442,088		
(2)ふるさと創生事業推進基金費	201,000				201,000			200,407			593			
1)ふるさと創生事業推進基金費	201,000				201,000			200,407			593			
						25. 積立金	201,000	200,407			593			
[1]ふるさと創生事業推進基金事業	201,000				201,000			200,407			593	政策推進課 財政課		
						25. 積立金	201,000	200,407			593	(政策推進課) 407 (財政課) 200,000		
(3)地域福祉基金費	902,000	200,000,000			200,902,000			200,901,829			171			
1)地域福祉基金費	902,000	200,000,000			200,902,000			200,901,829			171			

						23. 償還金 、利子 及び割 引料 25. 積立金	200,000,000 902,000	200,000,000 901,829				0 171	
[1]地域福祉基金事 業	902,000	200,000,000			200,902,000			200,901,829				171	財政課 高齢障害介護課
						23. 償還金 、利子 及び割 引料 25. 積立金	200,000,000 902,000	200,000,000 901,829				0 171	(財政課) 繰替運用返還金 (財政課) 900,000 (高齢障害介護課) 1,829
(4)緑化基金費	87,000	19,000			106,000			105,833				167	
1)緑化基金費	87,000	19,000			106,000			105,833				167	
						25. 積立金	106,000	105,833				167	
[1]緑化基金事業	87,000	19,000			106,000			105,833				167	会計課 施設管理課
						25. 積立金	106,000	105,833				167	(会計課) 87,000 (施設管理課) 18,833
(5)医療施設整備基 金費	5,000				5,000			4,501				499	
1)医療施設整備基 金費	5,000				5,000			4,501				499	
						25. 積立金	5,000	4,501				499	
[1]医療施設整備基 金事業	5,000				5,000			4,501				499	保健推進課

(款)11.諸支出金 (項) 1.公共施設整備基金費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 用 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						25.積立金	5,000	4,501			499			
(6)奨学育英基金費	2,000				2,000			1,450			550			
1)奨学育英基金費	2,000				2,000			1,450			550			
						25.積立金	2,000	1,450			550			
[1]奨学育英基金運営事業	2,000				2,000			1,450			550	教育総務課		
						25.積立金	2,000	1,450			550			
(7)農用地整備基金費	9,000				9,000			8,031			969			
1)農用地整備基金費	9,000				9,000			8,031			969			
						25.積立金	9,000	8,031			969			
[1]農用地整備基金事業	9,000				9,000			8,031			969	産業振興課		
						25.積立金	9,000	8,031			969			
(8)ふるさと泉南水なす基金費	1,122,000	2,400,000			3,522,000			1,583,043			1,938,957			
1)ふるさと泉南水なす基金費	1,122,000	2,400,000			3,522,000			1,583,043			1,938,957			
						25.積立金	3,522,000	1,583,043			1,938,957			

[1]ふるさと泉南水なす基金事業	1,122,000	2,400,000			3,522,000			1,583,043				1,938,957	政策推進課
						25. 積立金	3,522,000	1,583,043				1,938,957	
(9)雑支出	81,161,000	67,967,000		98,000	149,226,000			149,208,418				17,582	
1)泉州東部区域農用地総合整備事業償還金	81,161,000				81,161,000			81,160,557				443	
						23. 償還金、利子及び割引料	81,161,000	81,160,557				443	
[1]泉州東部区域農用地総合整備事業償還金事業	81,161,000				81,161,000			81,160,557				443	産業振興課
						23. 償還金、利子及び割引料	81,161,000	81,160,557				443	
2)返還金	0	67,234,000		98,000	67,332,000			67,314,861				17,139	
						23. 償還金、利子及び割引料	67,332,000	67,314,861				17,139	
[1]国支出金・府支出金返還金事業	0	67,234,000		98,000	67,332,000			67,314,861				17,139	保険年金課 保健推進課 生活福祉課 高齢障害介護課
						23. 償還金、利子及び割引料	67,332,000	67,314,861				17,139	(保険年金課) 老人保健支払基金交付金返還金 94,423 (保健推進課)

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												女性特有のがん検診推進事業国庫負担金返還金 928,000 (生活福祉課) 生活保護費国庫負担金返還金 28,727,618 セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金返還金 1,318,000 (高齢障害介護課) 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 22,138,192 障害者医療費国庫負担金返還金 9,340,516 自立支援医療(更生医療)府費負担金返還金 4,670,112 介護保険事業費補助金返還金 98,000		
3)同和更生資金貸付金償還金	0	733,000			733,000			733,000			0			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	733,000	733,000			0			
[1]同和更生資金貸付金償還事業	0	733,000			733,000			733,000			0 生活福祉課			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	733,000	733,000			0 大阪府同和更生資金貸付金 償還金			
(10)公債費管理基金費	0	413,983,000			413,983,000			413,983,000			0			
1)公債費管理基金費	0	413,983,000			413,983,000			413,983,000			0			

					25. 積立金	413,983,000	413,983,000					0	
[1]公債費管理基金事業	0	413,983,000			413,983,000		413,983,000					0 財政課	
					25. 積立金	413,983,000	413,983,000					0	
(11)土地開発基金費	0	20,000,000			20,000,000		20,000,000					0	
1)土地開発基金費	0	20,000,000			20,000,000		20,000,000					0	
					23. 償還金、利子及び割引料	20,000,000	20,000,000					0	
[1]土地開発基金事業	0	20,000,000			20,000,000		20,000,000					0 財政課	
					23. 償還金、利子及び割引料	20,000,000	20,000,000					0 緑替運用返還金	
1 2 予備費	20,000,000			11,379,338	8,620,662		0					8,620,662	
(1)予備費	20,000,000			11,379,338	8,620,662		0					8,620,662	
1)予備費	20,000,000			11,379,338	8,620,662		0					8,620,662	
					30. 予備費	8,620,662	0					8,620,662	
[1]予備費事業	20,000,000			11,379,338	8,620,662		0					8,620,662 総務費・訴訟費・訴訟事務事業へ充用 246,750 民生費・老人集会場費・老人集会場維持管理事業へ充用 3,500,000	

(款)11.諸支出金 (項) 9.雑支出

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												衛生費・火葬場費・火葬場施設管理運営事業へ充用 1,341,000 農林水產業費・水産振興費・漁港維持管理事業へ充用 460,000 土木費・土木総務費・一般事務事業へ充用 500,000 土木費・公園管理費・公園緑地等維持管理事業へ充用 3,732,000 消防費・水防費・人件費事業へ充用 484,876 教育費・プール施設費・学校プール授業事業へ充用 518,000 教育費・幼稚園費・幼稚園管理事業へ充用 498,712 諸支出金・返還金・国支出金・府支出金返還金事業へ充用 98,000		
13災害復旧費	0	61,200,000			61,200,000			39,183,612			22,016,388			
(2)公共土木施設災害復旧費	0	54,200,000			54,200,000			36,758,112			17,441,888			
1)公共土木施設災害復旧費	0	54,200,000			54,200,000			36,758,112			17,441,888			
						3.職員手当等 9.旅費 11.需用費 13.委託料 15.工事請負費	78,000 12,000 10,000 2,600,000 51,500,000	76,362 0 0 2,583,000 34,098,750			1,638 12,000 10,000 17,000 17,401,250			
[1]公共土木施設災害復旧事業	0	54,200,000			54,200,000			36,758,112			17,441,888	施設管理課 下水道整備課		

					3.職員手当等	78,000	76,362				1,638	超勤手当
					9.旅費	12,000	0				12,000	
					11.需用費	10,000	0				10,000	
					13.委託料	2,600,000	2,583,000				17,000	(施設管理課) 測量設計委託料 2,100,000 (下水道整備課) 測量設計委託料 483,000
					15.工事請負費	51,500,000	34,098,750				17,401,250	(施設管理課) 平成24年災楠畠線災害応急復旧工事 1,170,750 平成24年災六尾市民の里山間線災害応急復旧工事 1,275,750 24年災第8号楠畠線災害復旧工事 6,476,400 24年災第9号楠畠線災害復旧工事 7,810,950 24年災第10号六尾市民の里山間線災害復旧工事 12,787,950 24年災第12号別所畦の谷山間線災害復旧工事 4,576,950
(3)その他公共施設 災害復旧費	0	7,000,000			7,000,000			2,425,500			4,574,500	
1)その他公共施設 災害復旧費	0	7,000,000			7,000,000			2,425,500			4,574,500	
					13.委託料 15.工事請負費	500,000 6,500,000	451,500 1,974,000				48,500 4,526,000	
[1]その他公共施設 災害復旧事業	0	7,000,000			7,000,000			2,425,500			4,574,500	高齢障害介護課
					13.委託料	500,000	451,500				48,500	測量設計委託料

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 及び 増 減	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
						15.工事請 負費	6,500,000	1,974,000				4,526,000	樽井老人集会場法面復旧工事	
合 計	20,618,502,000	2,443,544,000	332,138,000			23,394,184,000			21,586,724,858		907,183,000		900,276,142	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	22,051,228 千円
2 歳出総額	21,586,725
3 歳入歳出差引額	464,503
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 42,431
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 42,431
5 実質収支額	422,072
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

樽 井 地 区 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			346,130,000			346,130,000			340,700,924	340,700,924		0				
	1.繰越金		346,130,000			346,130,000			340,700,924	340,700,924		0				
	1.繰越金		346,130,000			346,130,000			340,700,924	340,700,924		0				
							1.前年度 繰越金	346,130,000	340,700,924	340,700,924		0				
2.諸収入			121,000			121,000			123,935	123,935		0				
	1.預金利子		121,000			121,000			123,935	123,935		0				
	1.預金利子		121,000			121,000			123,935	123,935		0				
							1.預金利子	121,000	123,935	123,935		0				
3.財産収入			19,140,000			19,140,000			19,150,983	19,150,983		0				
	1.財産運用収入		19,140,000			19,140,000			19,150,983	19,150,983		0				
	1.財産貸付収入		19,140,000			19,140,000			19,150,983	19,150,983		0				
							1.土地貸付収入	19,140,000	19,150,983	19,150,983		0 東洋クロス(株)土地貸付料 9,478,000 中央土地(株)土地貸付料 9,207,000 関西電力(株)土地貸付料 56,420				

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
													樽井 2207番地の土地貸付 料 102,900 西日本電信電話(株)土地貸付料 680 ホンテス工業(株)土地貸付料 117,000 イオンモール(株)土地貸付 料 188,983					
合 計			365,391,000			365,391,000			359,975,842	359,975,842		0						

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			区分	金 額										
1 総務費	3,459,000			5,130,000	8,589,000		5,784,355				2,804,645			
(1) 総務管理費	3,459,000			5,130,000	8,589,000		5,784,355				2,804,645			
1) 財産管理費	3,459,000			5,130,000	8,589,000		5,784,355				2,804,645			
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費	250,000 645,000 10,000 314,250 39,750 2,200,000 5,130,000	210,000 645,000 0 46,550 38,755 1,778,050 3,066,000			40,000 0 10,000 267,700 995 421,950 2,064,000			
[1] 財産管理事業	3,459,000			5,130,000	8,589,000		5,784,355				2,804,645			
						7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費	250,000 645,000 10,000 314,250 39,750 2,200,000 5,130,000	210,000 645,000 0 46,550 38,755 1,778,050 3,066,000			40,000 草刈り等作業賃 0 管理会委員手当 10,000 267,700 食糧費 995 郵便料 6,005 特定家庭用機器処分手数料 32,750 421,950 清掃委託料 229,500 除草作業委託料 1,516,000 管理業務委託料 32,550 2,064,000 老朽家屋除去工事			

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
2 予備費	361,932,000			5,130,000	356,802,000			0			356,802,000			
(1) 予備費	361,932,000			5,130,000	356,802,000			0			356,802,000			
1) 予備費	361,932,000			5,130,000	356,802,000			0			356,802,000			
						30. 予備費	356,802,000	0			356,802,000			
[1] 予備費事業	361,932,000			5,130,000	356,802,000			0			356,802,000	総務費・財産管理費・財産 管理事業へ充用		
合 計	365,391,000				365,391,000			5,784,355			359,606,645			

実質収支に関する調書

区 分	金額
	千円
1 歳入総額	359,976
2 歳出総額	5,784
3 歳入歳出差引額	354,192
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	0
	(2) 繰越明許費繰越額
	0
	(3) 事故繰越し繰越額
	0
	計
	0
5 実質収支額	354,192
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

狐 池 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			16,019,000			16,019,000			16,018,742	16,018,742		0				
	1.繰越金		16,019,000			16,019,000			16,018,742	16,018,742		0				
	1.繰越金	1.繰越金	16,019,000			16,019,000			16,018,742	16,018,742		0				
							1.前年度 繰越金	16,019,000	16,018,742	16,018,742		0				
2.諸収入			4,000			4,000			4,211	4,211		0				
	1.預金利子		4,000			4,000			4,211	4,211		0				
	1.預金利子	1.預金利子	4,000			4,000			4,211	4,211		0				
							1.預金利子	4,000	4,211	4,211		0				
合 計			16,023,000			16,023,000			16,022,953	16,022,953		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		継 続 費 適 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
			繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 增	費 用 減		区 分	金 額	事 故 繰 越		
1 総務費	1,655,000					1,655,000			1,155,000		500,000	
(1) 総務管理費	1,655,000					1,655,000			1,155,000		500,000	
1) 財産管理費	1,655,000					1,655,000			1,155,000		500,000	
							7. 賃金 13. 委託料	1,155,000 500,000	1,155,000 0		0 500,000	
[1] 財産管理事業	1,655,000					1,655,000			1,155,000		500,000	
							7. 賃金	1,155,000	1,155,000		0 草刈等作業賃金	
							13. 委託料	500,000	0		500,000	
2 予備費	14,368,000					14,368,000			0		14,368,000	
(1) 予備費	14,368,000					14,368,000			0		14,368,000	
1) 予備費	14,368,000					14,368,000			0		14,368,000	
							30. 予備費	14,368,000	0		14,368,000	
[1] 予備費事業	14,368,000					14,368,000			0		14,368,000	
合 計	16,023,000					16,023,000			1,155,000		14,868,000	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	16,023 千円
2 歳出総額	1,155
3 歳入歳出差引額	14,868
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	14,868
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 (久 堀 池) 財 產 区 會 計

平成24年度 泉南市信達市場(久堀池)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			9,660,000			9,660,000			9,829,892	9,829,892		0				
	1.繰越金		9,660,000			9,660,000			9,829,892	9,829,892		0				
	1.繰越金		9,660,000			9,660,000			9,829,892	9,829,892		0				
						1.前年度 繰越金	9,660,000	9,829,892	9,829,892			0				
2.諸収入			2,000			2,000			1,255	1,255		0				
	1.預金利子		2,000			2,000			1,255	1,255		0				
	1.預金利子		2,000			2,000			1,255	1,255		0				
						1.預金利子	2,000	1,255	1,255			0				
3.財産収入			1,008,000			1,008,000			1,008,130	1,008,130		0				
	1.財産運用収入		1,008,000			1,008,000			1,008,130	1,008,130		0				
	1.財産貸付収入		1,008,000			1,008,000			1,008,130	1,008,130		0				
						1.土地貸付収入	1,008,000	1,008,130	1,008,130			シルバー人材センター土地貸付料 1,000,000 関西電力株土地貸付料 7,280 株ケイ・オプティコム土地貸付料 850				

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
合 計			10,670,000			10,670,000			10,839,277	10,839,277		0						

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		節		継 続 費 適 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
			繰 越 額					区 分	金 額				
1 総務費	1,250,000					1,250,000			637,000			613,000	
(1) 総務管理費	1,250,000					1,250,000			637,000			613,000	
1) 財産管理費	1,250,000					1,250,000			637,000			613,000	
							7. 賃金 13. 委託料	250,000 1,000,000	0 637,000			250,000 363,000	
[1] 財産管理事業	1,250,000					1,250,000			637,000			613,000	
							7. 賃金 13. 委託料	250,000 1,000,000	0 637,000			250,000 363,000	除草作業委託料
2 予備費	9,420,000					9,420,000			0			9,420,000	
(1) 予備費	9,420,000					9,420,000			0			9,420,000	
1) 予備費	9,420,000					9,420,000			0			9,420,000	
							30. 予備費	9,420,000	0			9,420,000	
[1] 予備費事業	9,420,000					9,420,000			0			9,420,000	
合 計	10,670,000					10,670,000			637,000			10,033,000	

実質収支に関する調書

区分	金額
	千円
1 歳入総額	10,839
2 歳出総額	637
3 歳入歳出差引額	10,202
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	0
	(2) 繰越明許費繰越額
	0
	(3) 事故繰越し繰越額
	0
	計
	0
5 実質収支額	10,202
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

馬 場 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰越金			9,197,000			9,197,000			8,620,112	8,620,112		0				
	1. 繰越金		9,197,000			9,197,000			8,620,112	8,620,112		0				
		1. 繰越金	9,197,000			9,197,000			8,620,112	8,620,112		0				
							1. 前年度 繰越金	9,197,000	8,620,112	8,620,112		0				
2. 諸収入			2,000			2,000			0	0		0				
	1. 預金利子		2,000			2,000			0	0		0				
		1. 預金利子	2,000			2,000			0	0		0				
							1. 預金利子	2,000	0	0		0				
合 計			9,199,000			9,199,000			8,620,112	8,620,112		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継 続 費 適 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			区分	金 額		節								
1 総務費	210,000			333,000	543,000		274,800				268,200			
(1) 総務管理費	210,000			333,000	543,000		274,800				268,200			
1) 財産管理費	210,000			333,000	543,000		274,800				268,200			
						7. 賃金 19. 負担金、補助及び交付金	210,000 333,000	0 274,800			210,000 58,200			
[1] 財産管理事業	210,000			333,000	543,000		274,800				268,200			
						7. 賃金	210,000	0			210,000			
						19. 負担金、補助及び交付金	333,000	274,800			58,200	地元公共事業負担金		
2 予備費	8,989,000			333,000	8,656,000			0			8,656,000			
(1) 予備費	8,989,000			333,000	8,656,000			0			8,656,000			
1) 予備費	8,989,000			333,000	8,656,000			0			8,656,000			
						30. 予備費	8,656,000	0			8,656,000			
[1] 予備費事業	8,989,000			333,000	8,656,000			0			8,656,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用		
合 計	9,199,000				9,199,000		274,800				8,924,200			

実質収支に関する調書

区分	金額
	千円
1 歳入総額	8,620
2 歳出総額	275
3 歳入歳出差引額	8,345
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	0
	(2) 繰越明許費繰越額
	0
	(3) 事故繰越し繰越額
	0
	計
	0
5 実質収支額	8,345
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

男 里 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰越金			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
	1. 繰越金		1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
		1. 繰越金	1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
						1. 前年度 繰越金	1,471,000	1,471,184	1,471,184			0				
合 計			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				

平成24年度 泉南市男里財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰越金			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
	1. 繰越金		1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
		1. 繰越金	1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				
						1. 前年度 繰越金	1,471,000	1,471,184	1,471,184			0				
合 計			1,471,000			1,471,000			1,471,184	1,471,184		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		節	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費				
			繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	費 用 減	区 分		金 額						
1 総務費	1,000					1,000			0		1,000			
(1) 総務管理費	1,000					1,000			0		1,000			
1) 財産管理費	1,000					1,000			0		1,000			
						11. 需用費	1,000		0		1,000			
[1] 財産管理事業	1,000					1,000			0		1,000			
						11. 需用費	1,000		0		1,000			
2 予備費	1,470,000					1,470,000			0		1,470,000			
(1) 予備費	1,470,000					1,470,000			0		1,470,000			
1) 予備費	1,470,000					1,470,000			0		1,470,000			
						30. 予備費	1,470,000		0		1,470,000			
[1] 予備費事業	1,470,000					1,470,000			0		1,470,000			
合 計	1,471,000					1,471,000			0		1,471,000			

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	1,471 千円
2 歳出総額	0
3 歳入歳出差引額	1,471
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	1,471
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

海 営 宮 池 財 產 区 會 計

平成24年度 泉南市海營宮池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			17,187,000			17,187,000			17,187,203	17,187,203		0				
	1.繰越金		17,187,000			17,187,000			17,187,203	17,187,203		0				
	1.繰越金	17,187,000				17,187,000			17,187,203	17,187,203		0				
							1.前年度 繰越金	17,187,000	17,187,203	17,187,203		0				
2.諸収入		11,000				11,000			11,129	11,129		0				
	1.預金利子	11,000				11,000			11,129	11,129		0				
	1.預金利子	11,000				11,000			11,129	11,129		0				
							1.預金利子	11,000	11,129	11,129		0				
3.財産収入		7,000				7,000			7,280	7,280		0				
	1.財産運用収入	7,000				7,000			7,280	7,280		0				
	1.財産貸付収入	7,000				7,000			7,280	7,280		0				
							1.土地貸付収入	7,000	7,280	7,280		0 海營宮池一部土地貸付料				
合 計			17,205,000			17,205,000			17,205,612	17,205,612		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節		継 続 費 適 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
			繰 越 額	増 減	区 分	金 額						
1 総務費	700,000			100,000	800,000		795,000				5,000	
(1) 総務管理費	700,000			100,000	800,000		795,000				5,000	
1) 財産管理費	700,000			100,000	800,000		795,000				5,000	
						7. 賃金 11.需用費	500,000 300,000	495,000 300,000			5,000 0	
[1] 財産管理事業	700,000			100,000	800,000		795,000				5,000	
						7. 賃金	500,000	495,000			5,000	草刈等作業賃
						11.需用費	300,000	300,000			0	修繕料
2 予備費	16,505,000			100,000	16,405,000		0				16,405,000	
(1) 予備費	16,505,000			100,000	16,405,000		0				16,405,000	
1) 予備費	16,505,000			100,000	16,405,000		0				16,405,000	
						30. 予備費	16,405,000	0			16,405,000	
[1] 予備費事業	16,505,000			100,000	16,405,000		0				16,405,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用
合 計	17,205,000				17,205,000		795,000				16,410,000	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	17,206
2 歳出総額	795
3 歳入歳出差引額	16,411
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実質収支額	16,411
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 市 場 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			7,715,000			7,715,000			7,715,206	7,715,206		0				
	1.繰越金		7,715,000			7,715,000			7,715,206	7,715,206		0				
	1.繰越金	7,715,000				7,715,000			7,715,206	7,715,206		0				
							1.前年度 繰越金	7,715,000	7,715,206	7,715,206		0				
2.諸収入		3,000				3,000			2,105	2,105		0				
	1.預金利子	3,000				3,000			2,105	2,105		0				
	1.預金利子	3,000				3,000			2,105	2,105		0				
							1.預金利子	3,000	2,105	2,105		0				
合 計			7,718,000			7,718,000			7,717,311	7,717,311		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減	費 及 び 増 減	計		節				
			区 分	金 額								
1 総務費	1,000					1,000			0		1,000	
(1) 総務管理費	1,000					1,000			0		1,000	
1) 財産管理費	1,000					1,000			0		1,000	
						11. 需用費	1,000		0		1,000	
[1] 財産管理事業	1,000					1,000			0		1,000	
						11. 需用費	1,000		0		1,000	
2 予備費	7,717,000					7,717,000			0		7,717,000	
(1) 予備費	7,717,000					7,717,000			0		7,717,000	
1) 予備費	7,717,000					7,717,000			0		7,717,000	
						30. 予備費	7,717,000		0		7,717,000	
[1] 予備費事業	7,717,000					7,717,000			0		7,717,000	
合 計	7,718,000					7,718,000			0		7,718,000	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	7,717
2 歳出総額	0
3 歳入歳出差引額	7,717
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実質収支額	7,717
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

新家高野・野口(大掛)財産区会計

平成24年度 泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 繰 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区分	金 額								
1.繰越金			7,174,000			7,174,000			7,338,532	7,338,532		0				
	1.繰越金		7,174,000			7,174,000			7,338,532	7,338,532		0				
	1.繰越金	7,174,000			7,174,000			7,338,532	7,338,532		0					
						1.前年度 繰越金	7,174,000	7,338,532	7,338,532			0				
2.諸収入		2,000			2,000			2,372	2,372		0					
	1.預金利子	2,000			2,000			2,372	2,372		0					
	1.預金利子	2,000			2,000			2,372	2,372		0					
					1.預金利子	2,000	2,372	2,372	2,372			0				
合 計			7,176,000			7,176,000			7,340,904	7,340,904		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節		継 続 費 適 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			繰 越 額	増 減	区 分	金 額								
1 総務費	1,000			7,174,000	7,175,000		4,102,350				3,072,650			
(1) 総務管理費	1,000			7,174,000	7,175,000		4,102,350				3,072,650			
1) 財産管理費	1,000			7,174,000	7,175,000		4,102,350				3,072,650			
						11.需用費 19.負担金、補助及び交付金	1,000 7,174,000	0 4,102,350			1,000 3,071,650			
[1] 財産管理事業	1,000			7,174,000	7,175,000		4,102,350				3,072,650			
						11.需用費 19.負担金、補助及び交付金	1,000 7,174,000	0 4,102,350			1,000 3,071,650 地元公共事業負担金			
2 予備費	7,175,000			7,174,000	1,000			0			1,000			
(1) 予備費	7,175,000			7,174,000	1,000			0			1,000			
1) 予備費	7,175,000			7,174,000	1,000			0			1,000			
						30.予備費	1,000	0			1,000			
[1] 予備費事業	7,175,000			7,174,000	1,000			0			1,000 総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用			

合 計	7,176,000				7,176,000				4,102,350					3,073,650	
-----	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳入総額	7,341 千円
2 歳出総額	4,102
3 歳入歳出差引額	3,239
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	3,239
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

幡代財産区分会計

平成24年度 泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰越金			12,247,000			12,247,000			12,156,120	12,156,120		0				
	1. 繰越金		12,247,000			12,247,000			12,156,120	12,156,120		0				
		1. 繰越金	12,247,000			12,247,000			12,156,120	12,156,120		0				
							1. 前年度 繰越金	12,247,000	12,156,120	12,156,120		0				
2. 諸収入			11,000			11,000			3,250	3,250		0				
	1. 預金利子		11,000			11,000			3,250	3,250		0				
		1. 預金利子	11,000			11,000			3,250	3,250		0				
							1. 預金利子	11,000	3,250	3,250		0				
合 計			12,258,000			12,258,000			12,159,370	12,159,370		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			繰 越 額	増 減	区 分	金 額								
1 総務費	150,000			274,000	424,000		273,200				150,800			
(1) 総務管理費	150,000			274,000	424,000		273,200				150,800			
1) 財産管理費	150,000			274,000	424,000		273,200				150,800			
						7. 賃金 11. 需用費 19. 負担金、補助及び交付金	150,000 90,000 184,000	0 90,000 183,200			150,000 0 800			
[1] 財産管理事業	150,000			274,000	424,000		273,200				150,800			
						7. 賃金	150,000	0			150,000			
						11. 需用費	90,000	90,000			0 修繕料			
						19. 負担金、補助及び交付金	184,000	183,200			800 地元公共事業負担金			
2 予備費	12,108,000			274,000	11,834,000		0				11,834,000			
(1) 予備費	12,108,000			274,000	11,834,000		0				11,834,000			
1) 予備費	12,108,000			274,000	11,834,000		0				11,834,000			
						30. 予備費	11,834,000	0			11,834,000			
[1] 予備費事業	12,108,000			274,000	11,834,000		0				11,834,000 総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用			

合 計	12,258,000				12,258,000			273,200				11,984,800	
-----	------------	--	--	--	------------	--	--	---------	--	--	--	------------	--

実質収支に関する調書

区分	金額
	千円
1 歳入総額	12,159
2 歳出総額	273
3 歳入歳出差引額	11,886
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	0
	(2) 繰越明許費繰越額
	0
	(3) 事故繰越し繰越額
	0
	計
	0
5 実質収支額	11,886
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰越金			2,013,000			2,013,000			1,603,168	1,603,168		0				
	1. 繰越金		2,013,000			2,013,000			1,603,168	1,603,168		0				
	1. 繰越金	1. 繰越金	2,013,000			2,013,000			1,603,168	1,603,168		0				
							1. 前年度 繰越金	2,013,000	1,603,168	1,603,168		0				
2. 諸収入			1,000			1,000			250	250		0				
	1. 預金利子		1,000			1,000			250	250		0				
	1. 預金利子	1. 預金利子	1,000			1,000			250	250		0				
							1. 預金利子	1,000	250	250		0				
合 計			2,014,000			2,014,000			1,603,418	1,603,418		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計	節		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
			繰 越 額	増 減	区 分	金 額						
1 総務費	1,000			564,000	565,000		486,500				78,500	
(1) 総務管理費	1,000			564,000	565,000		486,500				78,500	
1) 財産管理費	1,000			564,000	565,000		486,500				78,500	
						7. 賃金 11. 需用費 19. 負担金、補助及び交付金	120,000 1,000 444,000	120,000 0 366,500			0 1,000 77,500	
[1] 財産管理事業	1,000			564,000	565,000		486,500				78,500	
						7. 賃金	120,000	120,000			0	草刈等作業賃
						11. 需用費	1,000	0			1,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	444,000	366,500			77,500	地元公共事業負担金
2 予備費	2,013,000			564,000	1,449,000		0				1,449,000	
(1) 予備費	2,013,000			564,000	1,449,000		0				1,449,000	
1) 予備費	2,013,000			564,000	1,449,000		0				1,449,000	
						30. 予備費	1,449,000	0			1,449,000	
[1] 予備費事業	2,013,000			564,000	1,449,000		0				1,449,000	総務費・財産管理費・財産管理事業へ充用

合 計	2,014,000				2,014,000			486,500				1,527,500	
-----	-----------	--	--	--	-----------	--	--	---------	--	--	--	-----------	--

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	1,604
2 歳出総額	487
3 歳入歳出差引額	1,117
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実質収支額	1,117
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

信 達 岡 中 新 池 財 産 区 会 計

平成24年度 泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1.繰越金			5,785,000			5,785,000			5,785,367	5,785,367		0				
	1.繰越金		5,785,000			5,785,000			5,785,367	5,785,367		0				
	1.繰越金	5,785,000				5,785,000			5,785,367	5,785,367		0				
							1.前年度 繰越金	5,785,000	5,785,367	5,785,367		0				
2.諸収入		1,000				1,000			1,004	1,004		0				
	1.預金利子	1,000				1,000			1,004	1,004		0				
	1.預金利子	1,000				1,000			1,004	1,004		0				
							1.預金利子	1,000	1,004	1,004		0				
合 計		5,786,000				5,786,000			5,786,371	5,786,371		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		節	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費				
			繰 越 額	事 業 費	費 用 減	区 分		金 額						
1 総務費	1,000					1,000			0		1,000			
(1) 総務管理費	1,000					1,000			0		1,000			
1) 財産管理費	1,000					1,000			0		1,000			
						11. 需用費	1,000		0		1,000			
[1] 財産管理事業	1,000					1,000			0		1,000			
						11. 需用費	1,000		0		1,000			
2 予備費	5,785,000					5,785,000			0		5,785,000			
(1) 予備費	5,785,000					5,785,000			0		5,785,000			
1) 予備費	5,785,000					5,785,000			0		5,785,000			
						30. 予備費	5,785,000		0		5,785,000			
[1] 予備費事業	5,785,000					5,785,000			0		5,785,000			
合 計	5,786,000					5,786,000			0		5,786,000			

実質収支に関する調書

区 分	金 額
	千円
1 歳入総額	5,786
2 歳出総額	0
3 歳入歳出差引額	5,786
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	5,786
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

國 民 健 康 保 險 事 業 特 別 會 計

平成24年度 泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1.国民健康保険税			1,681,182,000			1,681,182,000		2,109,485,620	1,605,849,291	58,086,532	445,549,797			
	1.国民健康保険税		1,681,182,000			1,681,182,000		2,109,485,620	1,605,849,291	58,086,532	445,549,797			
	1.一般被保険者国民健康保険税	1,573,719,000				1,573,719,000		2,011,591,938	1,515,041,310	56,521,265	440,029,363			
							1.医療給付費分現年課税分	1,131,635,000	1,188,167,100	1,089,082,987	99,084,113			
							2.後期高齢者支援金分現年課税分	289,521,000	305,075,900	279,662,271	25,413,629			
							3.介護納付金分現年課税分	91,567,000	99,224,700	87,781,399	11,443,301			
							4.医療給付費分滞納繰越分	46,209,000	308,380,649	43,340,909	42,285,737	222,754,003		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金額								
2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険税			107,463,000		107,463,000		5. 後期高 齢者支 援金分 滞納繰 越分	10,039,000	75,010,681	10,599,193	9,374,316	55,037,172				
							6. 介護納 付金分 滞納繰 越分	4,748,000	35,732,908	4,574,551	4,861,212	26,297,145				
							97,893,682	90,807,981	1,565,267	5,520,434						
							1. 医療給 付費分 現年課 稅分	71,638,000	61,359,700	60,200,772		1,158,928				
							2. 後期高 齢者支 援金分 現年課 稅分	18,475,000	15,838,100	15,538,959		299,141				
							3. 介護納 付金分 現年課 稅分	15,901,000	14,025,900	13,758,180		267,720				
							4. 医療給 付費分 滞納繰 越分	1,124,000	5,040,429	985,093	1,105,509	2,949,827				

						5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	153,000	747,399	146,070	228,513	372,816	
						6.介護納付金分滞納繰越分	172,000	882,154	178,907	231,245	472,002	
2.使用料及び手数料		15,000			15,000			11,200	11,200		0	
	1.手数料	15,000			15,000			11,200	11,200		0	
	1.総務手数料	14,000			14,000			11,200	11,200		0	
						1.証明手数料	14,000	11,200	11,200		0	
	2.督促手数料	1,000			1,000			0	0		0	
						1.督促手数料	1,000	0	0		0	
3.国庫支出金		2,297,889,000			2,297,889,000			2,323,772,769	2,323,772,769		0	
	1.国庫負担金	1,511,405,000			1,511,405,000			1,566,451,811	1,566,451,811		0	
	1.療養給付費等負担金	1,462,005,000			1,462,005,000			1,521,227,854	1,521,227,854		0	
						1.現年度分	1,462,004,000	1,521,227,854	1,521,227,854		0	一般分 1,059,172,937 介護分 126,502,990 後期高齢者分 335,551,927

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
							2.過年度 分	1,000	0	0		0						
			2.高額医 療費共 同事業 負担金	40,240,000		40,240,000			37,660,957	37,660,957		0						
							1.高額医 療費共 同事業 負担金	40,240,000	37,660,957	37,660,957		0	基本額150,643,830円 負担率1/4					
			3.特定健 康診査 等負担 金	9,160,000		9,160,000			7,563,000	7,563,000		0						
							1.現年度 分	9,159,000	6,407,000	6,407,000		0	基本額19,221,750円 負担率1/3					
							2.過年度 分	1,000	1,156,000	1,156,000		0	基本額20,140,990円 負担率1/3 既受入額5,557,000円					
			2.国庫補 助金	786,484,000		786,484,000			757,320,958	757,320,958		0						
												0						
												0						
			1.財政調 整交付 金	786,384,000		786,384,000			756,749,000	756,749,000		0						
												0						
							1.財政調 整交付 金	786,384,000	756,749,000	756,749,000		0	普通調整交付金 608,693,000 特別調整交付金 91,102,000 介護分 56,954,000					

		2.出産育児一時金補助金	100,000		100,000		250,000	250,000		0	
					1.出産育児一時金補助金	100,000	250,000	250,000		0	10,000円×25件
		5.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0		0		321,958	321,958		0	
					1.高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	321,958	321,958		0	基本額321,958円 補助率10/10
4.療養給付費等交付金			188,144,000		188,144,000		188,153,830	188,153,830		0	
	1.療養給付費等交付金		188,144,000		188,144,000		188,153,830	188,153,830		0	
		1.療養給付費等交付金	188,144,000		188,144,000		188,153,830	188,153,830		0	
					1.現年度分	188,143,000	173,782,000	173,782,000		0	退職者医療制度分
					2.過年度分	1,000	14,371,830	14,371,830		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
5.前期高 齢者交 付金			1,538,954,000			1,538,954,000			1,537,442,377	1,537,442,377		0						
	1.前期高 齢者交 付金		1,538,954,000			1,538,954,000			1,537,442,377	1,537,442,377		0						
	1.前期高 齢者交 付金	1,538,954,000				1,538,954,000			1,537,442,377	1,537,442,377		0						
							1.現年度 分	1,538,954,000	1,537,442,377	1,537,442,377		0						
6.府支 出金			468,151,000			468,151,000			484,714,836	484,714,836		0						
	1.府負担 金		49,400,000			49,400,000			45,223,957	45,223,957		0						
	1.高額医 療費共 同事業 負担金	40,240,000				40,240,000			37,660,957	37,660,957		0						
							1.高額医 療費共 同事業 負担金	40,240,000	37,660,957	37,660,957			基本額150,643,830円 負担率1/4					
	2.特定健 康診査 等負担 金	9,160,000				9,160,000			7,563,000	7,563,000		0						
							1.現年度 分	9,159,000	6,407,000	6,407,000			基本額19,221,750円 負担率1/3					

					2.過年度分	1,000	1,156,000	1,156,000			0	基本額20,140,990円 負担率1/3 既受入額5,557,000円
2.府補助金		418,751,000		418,751,000			439,490,879	439,490,879			0	
	1.国保事業助成補助金	7,500,000		7,500,000			9,634,879	9,634,879			0	
					1.事業助成補助金	7,500,000	9,634,879	9,634,879			0	国民健康保険事業補助金 2,071,000 老人等医療費助成事業補助金 7,563,879
	2.財政調整交付金	411,251,000		411,251,000			429,856,000	429,856,000			0	
					1.財政調整交付金	411,251,000	429,856,000	429,856,000			0	普通調整交付金 261,998,000 特別調整交付金 142,850,000 介護分 25,008,000
7.共同事業交付金		842,546,000		842,546,000			836,327,340	836,327,340			0	
	1.共同事業交付金	842,546,000		842,546,000			836,327,340	836,327,340			0	
	1.高額医療費共同事業交付金	160,960,000		160,960,000			183,046,075	183,046,075			0	
					1.高額医療費共同事業交付金	160,960,000	183,046,075	183,046,075			0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金 額										
		2.保険財政共同安定化事業交付金	681,586,000			681,586,000			653,281,265	653,281,265		0						
							1.保険財政共同安定化事業交付金	681,586,000	653,281,265	653,281,265		0						
8.繰入金			649,912,000	2,376,000		647,536,000			629,610,387	629,610,387		0						
		1.他会計繰入金	649,912,000	2,376,000		647,536,000			629,610,387	629,610,387		0						
		1.一般会計繰入金	649,912,000	2,376,000		647,536,000			629,610,387	629,610,387		0						
							1.保険基盤安定繰入金	401,597,000	401,957,397	401,957,397		0						
							2.職員給与費等繰入金	125,476,000	118,597,073	118,597,073		0						
							3.出産育児一時金等繰入金	63,280,000	55,246,667	55,246,667		199件 0 82,870,000円 × 2/3						
							4.財政安定化支援事業繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0 赤字解消計画分						

						5.その他 一般会 計繰入 金	37,183,000	33,809,250	33,809,250			0 独自減免分等繰入金
9.諸収入		347,240,000	197,442,000		544,682,000		15,751,883	15,751,883			0	
	1.延滞金 及び過 料	300,000		300,000		120,500	120,500			0		
	1.一般被 保険者 延滞金	250,000		250,000		120,500	120,500			0		
				1. 延滞金	250,000	120,500	120,500			0		
	2.退職被 保険者 等延滞 金	50,000		50,000		0	0			0		
				1. 延滞金	50,000	0	0			0		
	2.預金利 子	2,000		2,000		4,968	4,968			0		
	1.預金利 子	2,000		2,000		4,968	4,968			0		
				1. 預金利 子	2,000	4,968	4,968			0		
3.雜入		346,938,000	197,442,000		544,380,000		15,626,415	15,626,415			0	
	1.違約金 及び滞 納利息	1,000		1,000		0	0			0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金 額								
							1.違約金 及び滞 納利息	1,000	0	0	0					
		2.一般被 保険者 第三者 納付金	6,250,000			6,250,000			9,218,715	9,218,715	0					
							1.納付金	6,250,000	9,218,715	9,218,715	0	第三者行為に伴う納付金13件				
		3.退職被 保険者 等第三 者納付 金	500,000			500,000			0	0	0					
							1.納付金	500,000	0	0	0					
		4.一般被 保険者 返納金	980,000			980,000			475,049	475,049	0					
							1.返納金	980,000	475,049	475,049	0	資格喪失後の受診等に係る返 納金52件				
		5.退職被 保険者 等返納 金	10,000			10,000			2,800	2,800	0					
							1.返納金	10,000	2,800	2,800	0	資格喪失後の受診等に係る返 納金1件				
		6.雑入	339,197,000	197,442,000		536,639,000			5,929,851	5,929,851	0					
							1.雑入	536,639,000	665,038	665,038	0	療養費等の支給に係る国が支 払う一部負担金				

						3.老人保健医療費拠出金還付金	0	5,264,813	5,264,813		0	
合 計	8,014,033,000	195,066,000		8,209,099,000			8,125,270,242	7,621,633,913	58,086,532	445,549,797		

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			繰 越 額					区 分	金 額					
1 総務費	127,852,000	2,376,000				125,476,000			118,597,073					
(1) 総務管理費	107,598,000	2,376,000				105,222,000			101,154,701					
1) 一般管理費	105,866,000	2,376,000				103,490,000			99,423,447					
							2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金	44,941,000 28,220,000 15,803,000 3,962,000 111,000 540,000 5,142,000 4,605,000 159,000 7,000	44,935,821 26,838,391 15,118,360 3,833,174 72,540 457,282 3,772,497 4,292,506 99,876 3,000				5,179 1,381,609 684,640 128,826 38,460 82,718 1,369,503 312,494 59,124 4,000	
[1] 人件費事業	91,340,000	2,376,000				88,964,000			86,892,572					
							2. 納料 3. 職員手 当等	44,941,000 28,220,000	44,935,821 26,838,391			5,179	一般職12人分	
												扶養手当 1,146,000 地域手当 1,382,370 管理職手当 1,056,000 住居手当 762,000 超勤手当 3,234,903 通勤手当 614,900 特勤手当 655,400 児童手当 885,000 期末手当 10,957,767 勤勉手当 5,684,051 子ども手当 460,000		

						4. 共済費	15,803,000	15,118,360				684,640	共済組合納付金 14,424,818 厚生年金保険料 335,000 厚生会事業補給金 144,000 健康保険料 214,542
[2]一般管理事務事業	14,526,000				14,526,000			12,530,875				1,995,125	
						7. 賃金	3,962,000	3,833,174				128,826	アルバイト賃金
						9. 旅費	111,000	72,540				38,460	普通旅費
						11. 需用費	540,000	457,282				82,718	消耗品費 438,382 印刷製本費 18,900
						12. 役務費	5,142,000	3,772,497				1,369,503	郵便料 3,207,717 コピーパフォーマンス料 134,859 第三者行為求償事務手数料 429,921
						13. 委託料	4,605,000	4,292,506				312,494	共同電算処理事業 4,082,506 パソコン保守料 210,000
						14. 使用料及び賃借料	159,000	99,876				59,124	電子複写機使用料
						19. 負担金、補助及び交付金	7,000	3,000				4,000	近畿都市国保保険者協議会負担金
2)連合会負担金	1,732,000				1,732,000			1,731,254				746	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,732,000	1,731,254				746	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 出 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]連合会負担金事業	1,732,000				1,732,000			1,731,254			746			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,732,000	1,731,254			746	大阪府国民健康保険団体連 合会負担金		
(2)徴稅費	19,020,000				19,020,000			16,766,337			2,253,663			
1)賦課徵收費	19,020,000				19,020,000			16,766,337			2,253,663			
						11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	354,000 4,728,000 13,100,000 838,000	328,833 4,601,502 10,998,102 837,900			25,167 126,498 2,101,898 100			
[1]賦課徵收事務事業	19,020,000				19,020,000			16,766,337			2,253,663			
						11.需用費	354,000	328,833			25,167	消耗品費 35,620 印刷製本費 293,213		
						12.役務費	4,728,000	4,601,502			126,498	郵便料 3,252,637 口座振替手数料 1,341,789 金融機関等照会手数料 7,076		
						13.委託料	13,100,000	10,998,102			2,101,898	電算委託料 9,705,821 徵収業務委託料 1,292,281		
						14.使用料 及び賃 借料	838,000	837,900			100	電算端末使用料		
(3)運営協議会費	798,000				798,000			250,785			547,215			

1)運営協議会費	798,000				798,000			250,785				547,215	
						1.報酬 9.旅費 11.需用費 12.役務費	713,000 10,000 27,000 48,000	202,500 0 5,155 43,130				510,500 10,000 21,845 4,870	
[1]運営協議会運営事業	798,000				798,000			250,785				547,215	
						1.報酬	713,000	202,500				510,500	國民健康保険運営協議会委員報酬
						9.旅費	10,000	0				10,000	
						11.需用費	27,000	5,155				21,845	消耗品費 食糧費 595 4,560
						12.役務費	48,000	43,130				4,870	郵便料
(4)趣旨普及費	436,000				436,000			425,250				10,750	
1)趣旨普及費	436,000				436,000			425,250				10,750	
						11.需用費	436,000	425,250				10,750	
[1]趣旨普及事業	436,000				436,000			425,250				10,750	
						11.需用費	436,000	425,250				10,750	消耗品費
2 保険給付費	5,267,506,000			20,442,000	5,287,948,000			5,105,222,554				182,725,446	
(1)療養諸費	4,645,877,000				4,645,877,000			4,483,941,180				161,935,820	
1)一般被保険者療養給付費	4,315,159,000				4,315,159,000			4,167,885,683				147,273,317	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	4,315,159,000	4,167,885,683			147,273,317			
[1]一般被保険者療 養給付費給付事 業	4,315,159,000				4,315,159,000			4,167,885,683			147,273,317			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	4,315,159,000	4,167,885,683			147,273,317	一般被保険者療養給付費保 険者負担金		
2)退職被保険者等 療養給付費	174,651,000				174,651,000			173,170,550			1,480,450			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	174,651,000	173,170,550			1,480,450			
[1]退職被保険者等 療養給付費給付 事業	174,651,000				174,651,000			173,170,550			1,480,450			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	174,651,000	173,170,550			1,480,450	退職被保険者等療養給付費 保険者負担金		
3)一般被保険者療 養費	138,234,000				138,234,000			126,433,534			11,800,466			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	138,234,000	126,433,534			11,800,466			

[1]一般被保険者療養費給付事業	138,234,000				138,234,000			126,433,534				11,800,466	
						19.負担金、補助及び交付金	138,234,000	126,433,534				11,800,466	一般被保険者療養費保険者負担金
4)退職被保険者等療養費	4,672,000				4,672,000			4,480,258				191,742	
						19.負担金、補助及び交付金	4,672,000	4,480,258				191,742	
[1]退職被保険者等療養費給付事業	4,672,000				4,672,000			4,480,258				191,742	
						19.負担金、補助及び交付金	4,672,000	4,480,258				191,742	退職被保険者等療養費保険者負担金
5)審査手数料	13,161,000				13,161,000			11,971,155				1,189,845	
						12.役務費	13,161,000	11,971,155				1,189,845	
[1]審査支払事業	13,161,000				13,161,000			11,971,155				1,189,845	
						12.役務費	13,161,000	11,971,155				1,189,845	診療報酬審査手数料
(2)高額療養費	514,169,000				19,822,000	533,991,000		528,150,483				5,840,517	
1)一般被保険者高額療養費	493,995,000				17,629,000	511,624,000		506,258,899				5,365,101	
						19.負担金、補助及び交付金	511,624,000	506,258,899				5,365,101	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
[1]一般被保険者高額療養費給付事業	493,995,000			17,629,000	511,624,000			506,258,899			5,365,101			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	511,624,000	506,258,899			5,365,101	一般被保険者高額療養費		
2)退職被保険者等高額療養費	19,698,000			2,193,000	21,891,000			21,890,446			554			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	21,891,000	21,890,446			554			
[1]退職被保険者等高額療養費給付事業	19,698,000			2,193,000	21,891,000			21,890,446			554			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	21,891,000	21,890,446			554	退職被保険者等高額療養費		
3)一般被保険者高額介護合算療養費	439,000				439,000			1,138			437,862			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	439,000	1,138			437,862			
[1]一般被保険者高額介護合算療養費給付事業	439,000				439,000			1,138			437,862			

						19. 負担金、補助及び交付金	439,000	1,138				437,862	一般被保険者高額介護合算療養費
4)退職被保険者高額介護合算療養費	37,000				37,000			0				37,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	37,000	0				37,000	
[1]退職被保険者高額介護合算療養費給付事業	37,000				37,000			0				37,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	37,000	0				37,000	
(3)移送費	100,000				100,000			0				100,000	
1)一般被保険者移送費	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
[1]一般被保険者移送費給付事業	50,000				50,000			0				50,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0				50,000	
2)退職被保険者等移送費	50,000				50,000			0				50,000	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0			50,000			
[1]退職被保険者等 移送費給付事務 事業	50,000				50,000			0			50,000			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	50,000	0			50,000			
(4)出産育児諸費	94,968,000				94,968,000			80,179,191			14,788,809			
1)出産育児一時金	94,920,000				94,920,000			80,140,131			14,779,869			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	94,920,000	80,140,131			14,779,869			
[1]出産育児一時金 支給事業	94,920,000				94,920,000			80,140,131			14,779,869			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	94,920,000	80,140,131			14,779,869	出産育児一時金199件		
2)支払手数料	48,000				48,000			39,060			8,940			
						12.役務費	48,000	39,060			8,940			
[1]出産育児一時金 手数料支払事業	48,000				48,000			39,060			8,940			

					12. 役務費	48,000	39,060					8,940	出産育児一時金支払手数料
(5) 葬祭諸費	3,750,000			390,000	4,140,000		4,080,000					60,000	
1) 葬祭費	3,750,000			390,000	4,140,000		4,080,000					60,000	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,140,000	4,080,000					60,000	
[1] 葬祭費支給事業	3,750,000			390,000	4,140,000		4,080,000					60,000	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	4,140,000	4,080,000					60,000	葬祭費136件
(6) 精神・結核医療 給付費	8,642,000			230,000	8,872,000		8,871,700					300	
1) 精神・結核医療 給付金	8,642,000			230,000	8,872,000		8,871,700					300	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,872,000	8,871,700					300	
[1] 精神・結核医療 給付金給付事業	8,642,000			230,000	8,872,000		8,871,700					300	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	8,872,000	8,871,700					300	精神・結核医療給付金
3 後期高齢者支援 金等	1,082,619,000			483,000	1,083,102,000		1,083,093,013					8,987	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
(1)後期高齢者支援 金等	1,082,619,000			483,000	1,083,102,000			1,083,093,013			8,987			
1)後期高齢者支援 金	1,082,530,000			483,000	1,083,013,000			1,083,012,350			650			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,083,013,000	1,083,012,350			650			
[1]後期高齢者支援 金事業	1,082,530,000			483,000	1,083,013,000			1,083,012,350			650			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,083,013,000	1,083,012,350			650	後期高齢者支援金		
2)後期高齢者関係 事務費拠出金	89,000				89,000			80,663			8,337			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	89,000	80,663			8,337			
[1]後期高齢者関係 事務費拠出金事 業	89,000				89,000			80,663			8,337			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	89,000	80,663			8,337	後期高齢者関係事務費拠出 金		
4前期高齢者納付 金等	1,318,000				1,318,000			1,147,059			170,941			

(1)前期高齢者納付 金等	1,318,000				1,318,000			1,147,059				170,941	
1)前期高齢者納付 金	1,239,000				1,239,000			1,068,576				170,424	
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,239,000	1,068,576				170,424	
[1]前期高齢者納付 金事業	1,239,000				1,239,000			1,068,576				170,424	
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,239,000	1,068,576				170,424	前期高齢者納付金
2)前期高齢者関係 事務費拠出金	79,000				79,000			78,483				517	
						19.負担金 、補助 及び交 付金	79,000	78,483				517	
[1]前期高齢者関係 事務費拠出金事 業	79,000				79,000			78,483				517	
						19.負担金 、補助 及び交 付金	79,000	78,483				517	前期高齢者関係事務費拠出 金
5老人保健拠出金	47,000				47,000			45,225				1,775	
(1)老人保健拠出金	47,000				47,000			45,225				1,775	
1)老人保健医療費 拠出金	1,000				1,000			0				1,000	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,000	0			1,000			
[1]老人保健拠出金 事業	1,000				1,000			0			1,000			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,000	0			1,000			
2)老人保健事務費 拠出金	46,000				46,000			45,225			775			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	46,000	45,225			775			
[1]老人保健事務費 拠出金事業	46,000				46,000			45,225			775			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	46,000	45,225			775	老人保健法による事務費の 保険者拠出金		
6介護納付金	396,135,000				396,135,000			395,671,708			463,292			
(1)介護納付金	396,135,000				396,135,000			395,671,708			463,292			
1)介護納付金	396,135,000				396,135,000			395,671,708			463,292			

						19. 負担金、補助及び交付金	396,135,000	395,671,708					463,292	
[1]介護納付金事業	396,135,000				396,135,000			395,671,708				463,292		
						19. 負担金、補助及び交付金	396,135,000	395,671,708					463,292	介護納付金・地域支援事業 支援納付金
7 共同事業拠出金	842,627,000				842,627,000			792,451,011				50,175,989		
(1)共同事業拠出金	842,627,000				842,627,000			792,451,011				50,175,989		
1)高額医療費拠出金	160,960,000				160,960,000			147,842,280				13,117,720		
						19. 負担金、補助及び交付金	160,960,000	147,842,280					13,117,720	
[1]高額医療費拠出金事業	160,960,000				160,960,000			147,842,280				13,117,720		
						19. 負担金、補助及び交付金	160,960,000	147,842,280					13,117,720	高額医療費拠出金
2)保険財政共同安定化事業拠出金	681,586,000				681,586,000			644,607,179				36,978,821		
						19. 負担金、補助及び交付金	681,586,000	644,607,179					36,978,821	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 用 減	計	節		継続費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
						区分	金額							
[1]保険財政共同安定化事業拠出金事業	681,586,000				681,586,000			644,607,179			36,978,821			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	681,586,000	644,607,179			36,978,821	保険財政共同安定化事業拠出金		
3)高額医療費共同事業事務費拠出金	61,000				61,000			0			61,000			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	61,000	0			61,000			
[1]高額医療費共同事業事務費拠出金事業	61,000				61,000			0			61,000			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	61,000	0			61,000			
4)保険財政共同安定化事業事務費拠出金	16,000				16,000			0			16,000			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	16,000	0			16,000			
[1]保険財政共同安定化事業事務費拠出金事業	16,000				16,000			0			16,000			

					19. 負担金、補助及び交付金	16,000	0				16,000	
5)その他共同事業事務費拠出金	4,000				4,000		1,552				2,448	
					19. 負担金、補助及び交付金	4,000	1,552				2,448	
[1]その他共同事業事務費拠出金事業	4,000				4,000		1,552				2,448	
					19. 負担金、補助及び交付金	4,000	1,552				2,448	退職者医療共同事業事務費拠出金
8 保健事業費	114,365,000				114,365,000		98,228,584				16,136,416	
(1)特定健康診査等事業費	77,753,000				77,753,000		65,370,748				12,382,252	
1)特定健康診査等事業費	77,753,000				77,753,000		65,370,748				12,382,252	
					2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費	10,443,000 5,664,000 3,448,000 1,321,000 734,000 75,000 1,484,000 2,603,000 51,463,000 11,000 404,000	10,442,556 4,765,182 3,289,699 1,168,557 598,600 28,120 1,292,715 2,466,188 41,058,706 7,200 225,225				444 898,818 158,301 152,443 135,400 46,880 191,285 136,812 10,404,294 3,800 178,775	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	103,000	28,000			75,000			
[1]人件費事業	19,555,000				19,555,000			18,497,437			1,057,563			
						2.給料	10,443,000	10,442,556			444	一般職2人分 8,371,356 任期付職員1人分 2,071,200		
						3.職員手 当等	5,664,000	4,765,182			898,818	扶養手当 78,000 地域手当 315,600 超勤手当 524,231 通勤手当 234,000 児童手当 80,000 期末手当 2,305,139 勤勉手当 1,188,212 子ども手当 40,000		
						4.共済費	3,448,000	3,289,699			158,301	共済組合納付金 2,703,775 厚生年金保険料 348,072 厚生会事業補給金 24,000 健康保険料 213,852		
[2]特定健康診査等 事業	58,198,000				58,198,000			46,873,311			11,324,689			
						7.賃金	1,321,000	1,168,557			152,443	アルバイト賃金		
						8.報償費	734,000	598,600			135,400	医師等謝礼		
						9.旅費	75,000	28,120			46,880	普通旅費 18,440 研修旅費 9,680		
						11.需用費	1,484,000	1,292,715			191,285	消耗品費 1,109,285 印刷製本費 183,430		

					12. 役務費	2,603,000	2,466,188				136,812	郵便料 通信回線利用料	1,281,329 1,184,859
					13. 委託料	51,463,000	41,058,706				10,404,294	特定健康診査委託料 28,571,849 特定保健指導委託料 911,420 特定健康診査等データ管理 処理手数料 945,657 健康管理システム委託料 8,928,780 特定健康診査等実施計画策 定業務委託料 829,500 国保保健指導事業委託料 871,500	
					14. 使用料 及び賃 借料	11,000	7,200				3,800	駐車通行料	
					18. 備品購 入費	404,000	225,225				178,775	器具購入費	
					19. 負担金 、補助 及び交 付金	103,000	28,000				75,000	研修負担金	
(2) 保健事業費	36,612,000				36,612,000			32,857,836			3,754,164		
1) 保健衛生普及費	36,612,000				36,612,000			32,857,836			3,754,164		
					8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金 、補助 及び交 付金	756,000 864,000 3,012,000 31,980,000	419,265 4,036 2,639,535 29,795,000				336,735 859,964 372,465 2,185,000		
[1] 保健衛生普及事 業	36,612,000				36,612,000			32,857,836			3,754,164		
					8. 報償費	756,000	419,265				336,735	健康家庭表彰記念品代	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						11.需用費	864,000	4,036			859,964	消耗品費		
						12.役務費	3,012,000	2,639,535			372,465	郵便料 医療費通知 80,115 2,559,420		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	31,980,000	29,795,000			2,185,000	人間ドック事業助成費 23,725,000 脳ドック事業助成費 2,200,000 総合ドック事業助成費 3,870,000		
9 公債費	21,000,000				21,000,000			5,310,000			15,690,000			
(1)公債費	21,000,000				21,000,000			5,310,000			15,690,000			
1)利子	21,000,000				21,000,000			5,310,000			15,690,000			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	21,000,000	5,310,000			15,690,000			
[1]一時借入金利子 支払事業	21,000,000				21,000,000			5,310,000			15,690,000			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	21,000,000	5,310,000			15,690,000	一時借入金利子		
1 0諸支出金	5,503,000			71,765,000	77,268,000			75,687,994			1,580,006			
(1)償還金及び還付 加算金	5,503,000			71,765,000	77,268,000			75,687,994			1,580,006			

1)一般被保険者保 険税還付金	5,000,000				5,000,000			3,892,645				1,107,355	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000,000	3,892,645				1,107,355	
[1]一般被保険者保 険税還付事業	5,000,000				5,000,000			3,892,645				1,107,355	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,000,000	3,892,645				1,107,355	一般被保険者保険税還付金
2)退職被保険者等 保険税還付金	500,000				500,000			30,396				469,604	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	500,000	30,396				469,604	
[1]退職被保険者等 保険税還付事業	500,000				500,000			30,396				469,604	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	500,000	30,396				469,604	退職被保険者等保険税還付 金
3)償還金	1,000			71,765,000	71,766,000			71,764,953				1,047	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	71,766,000	71,764,953				1,047	
[1]国庫支出金等償 還金事業	1,000			71,765,000	71,766,000			71,764,953				1,047	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分								
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	71,766,000	71,764,953			1,047	平成23年度国民健康保険療 養給付費等負担金等の交付 額確定による返還金 71,723,953 平成23年度国民健康保険災 害臨時特例補助金の確定に 伴う償還金 41,000		
4)一般被保険者還 付加算金	1,000				1,000			0			1,000			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0			1,000			
[1]一般被保険者還 付加算金事業	1,000				1,000			0			1,000			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0			1,000			
5)退職被保険者等 還付加算金	1,000				1,000			0			1,000			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0			1,000			
[1]退職被保険者等 還付加算金事業	1,000				1,000			0			1,000			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0			1,000			

1 1 予備費	155,061,000			92,690,000	62,371,000			0				62,371,000	
(1) 予備費	155,061,000			92,690,000	62,371,000			0				62,371,000	
1) 予備費	155,061,000			92,690,000	62,371,000			0				62,371,000	
						30. 予備費	62,371,000	0				62,371,000	
[1] 予備費	155,061,000			92,690,000	62,371,000			0				62,371,000	保険給付費・一般被保険者 高額療養費・一般被保険者 高額療養費給付事業へ充用 14,466,000 保険給付費・退職被保険者 等高額療養費・退職被保険者 等高額療養費給付事業へ 充用 5,356,000 保険給付費・葬祭費・葬祭 費支給事業へ充用 390,000 保険給付費・精神・結核医 療給付金・精神・結核医療 給付金給付事業へ充用 230,000 後期高齢者支援金等・後期 高齢者支援金・後期高齢者 支援金事業へ充用 483,000 諸支出金・償還金・国庫支 出金等償還金事業へ充用 71,765,000
1 2 繰上充用金	0	197,442,000			197,442,000			197,441,822				178	
(1) 前年度繰上充用 金	0	197,442,000			197,442,000			197,441,822				178	
1) 前年度繰上充用 金	0	197,442,000			197,442,000			197,441,822				178	
						22. 補償、 補填及 び賠償 金	197,442,000	197,441,822				178	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 及び 増 流	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
[1]前年度繰上充用金	0	197,442,000				197,442,000				197,441,822			178	
							22.補償、 補填及 び賠償 金		197,442,000	197,441,822			178	
合 計	8,014,033,000	195,066,000				8,209,099,000				7,872,896,043			336,202,957	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	7,621,634 千円
2 歳出総額	7,872,896
3 歳入歳出差引額	△251,262
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	△251,262
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成24年度 泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
1. 分担金及び負担金	1. 負担金	1. 受益者負担金	8,793,000			8,793,000			12,918,800	12,675,900	242,900			
			8,793,000			8,793,000			12,399,800	12,156,900	242,900			
			8,793,000			8,793,000			12,399,800	12,156,900	242,900			
							1. 現年度分	8,775,000	12,185,400	12,055,200	130,200			
							2. 滞納繰越分	18,000	214,400	101,700	112,700			
			0			0			519,000	519,000	0			
			0			0			519,000	519,000	0			
							1. 現年度分	0	519,000	519,000	0			
2. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 下水道事業分担金	605,498,000	3,321,000		602,177,000			666,045,725	606,915,489	3,184,669	55,945,567		
			605,162,000	3,321,000		601,841,000			665,552,225	606,421,989	3,184,669	55,945,567		
			605,162,000	3,321,000		601,841,000			665,552,225	606,421,989	3,184,669	55,945,567		
							1. 現年度分	595,744,000	602,774,829	588,912,923	13,861,906			

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
							2.滞納繰 越分	6,097,000	62,777,396	17,509,066	3,184,669	42,083,661						
			2.手数料	336,000		336,000			493,500	493,500		0						
			1.下水道 手数料	336,000		336,000			493,500	493,500		0						
							1.下水道 手数料	336,000	493,500	493,500			指定業者及び責任技術者登録 手数料 491,200 明示手数料 2,300					
3.国庫支 出金			60,000,000			60,000,000			55,000,000	55,000,000		0						
			1.国庫補 助金	60,000,000		60,000,000			55,000,000	55,000,000		0						
			1.下水道 建設費 補助金	60,000,000		60,000,000			55,000,000	55,000,000		0						
							1.下水道 建設費 補助金	60,000,000	55,000,000	55,000,000			0 公共下水道建設事業補助金補 助率1/2					
4.繰入金			713,066,000	4,192,000		717,258,000			708,786,814	708,786,814		0						
			1.一般会 計繰入 金	713,066,000	4,192,000	717,258,000			708,786,814	708,786,814		0						
			1.一般会 計繰入 金	713,066,000	4,192,000	717,258,000			708,786,814	708,786,814		0						

					1.一般会 計繰入 金	717,258,000	708,786,814	708,786,814			0	充当内訳 総務費 127,945,245 事業費 53,745,664 うち、流域下水道建設負担 金分 567,348円 うち、その他建設改良費 52,758,316円 うち、児童手当等 420,000円 公債費 527,095,905
5.市債			506,000,000		506,000,000		453,000,000	453,000,000			0	
	1.市債		506,000,000		506,000,000		453,000,000	453,000,000			0	
		1.事業債	506,000,000		506,000,000		453,000,000	453,000,000			0	
					1.下水道 事業債	506,000,000	453,000,000	453,000,000			0	公共下水道事業債 146,900,000 流域下水道事業債 5,900,000 資本費平準化債 240,800,000 借換債 59,400,000
6.諸収入			983,904,000		983,904,000		930,536,211	930,536,211			0	
	1.雑入		983,904,000		983,904,000		930,533,191	930,533,191			0	
		1.雑入	983,904,000		983,904,000		922,872,859	922,872,859			0	
					1.雑入	983,904,000	922,872,859	922,872,859			0	りんくうタウンに係る下水道 事業元利償還負担金 922,307,859 大里川ポンプ場維持管理に係 る阪南市負担金 565,000
	2.過年度 収入		0		0		7,660,332	7,660,332			0	
					1.過年度 収入	0	7,660,332	7,660,332			0	流域下水道事業市町村維持管 理費負担金返還金 7,628,410 流域下水道事業市町村建設費 負担金返還金 31,922

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区 分	金 額										
	3. 延滞金 及び過 料		0			0			3,020	3,020		0						
		1. 延滞金	0			0			3,020	3,020		0						
						1. 延滞金	0	3,020	3,020		0							
合 計			2,877,261,000	871,000		2,878,132,000			2,826,287,550	2,766,914,414	3,184,669	56,188,467						

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			繰 越 額					継 続 費 遷 次 繰 越						
1 総務費	390,774,000	9,431,000				400,205,000			383,559,207			16,645,793		
(1) 総務管理費	390,774,000	9,431,000				400,205,000			383,559,207			16,645,793		
1) 一般管理費	288,159,000	1,367,000		117,000		289,643,000			275,244,489			14,398,511		
							2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 、補助 及び交 付金 27. 公課費	16,036,000 10,761,000 5,454,000 1,106,900 54,000 102,000 775,000 27,675,457 1,308,000 201,958,000 24,412,643	16,035,642 9,183,017 5,274,461 1,106,900 29,250 26,759 655,968 27,674,862 1,307,880 191,715,450 22,234,300				358 1,577,983 179,539 0 24,750 75,241 119,032 595 120 10,242,550 2,178,343	
[1] 人件費事業	30,884,000	1,367,000				32,251,000			30,493,120			1,757,880		
							2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費	16,036,000 10,761,000 5,454,000	16,035,642 9,183,017 5,274,461			358 1,577,983 扶養手当 地域手当 住居手当 超勤手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	一般職4人分 858,000 506,787 370,800 204,557 142,560 600,000 4,081,221 2,119,092 300,000	
											179,539	共済組合納付金 5,226,461		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												厚生会事業補給金 48,000		
[2]公共下水道普及 管理事業	56,013,000			117,000	56,130,000			53,711,338			2,418,662			
						8.報償費	1,106,900	1,106,900			0	納期前納付報奨金		
						9.旅費	54,000	29,250			24,750	普通旅費		
						11.需用費	102,000	26,759			75,241	消耗品費		
						12.役務費	775,000	655,968			119,032	郵便料 50,820 電話料 605,148		
						13.委託料	27,675,457	27,674,862			595	受益者負担金電算処理委託料 116,655 下水道使用料徴収委託料 27,122,457 水質検査委託料 435,750		
						14.使用料 及び賃 借料	1,308,000	1,307,880			120	受益者負担金システム使用料		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	696,000	675,419			20,581	大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000 日本下水道協会負担金 157,650 水洗便所設置費補助金 455,469 南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金 30,000 大阪府下水道協会会費 12,300		
						27.公課費	24,412,643	22,234,300			2,178,343	消費税		

[3]流域下水道維持管理費負担金事業	201,262,000				201,262,000			191,040,031				10,221,969	
						19.負担金、補助及び交付金	201,262,000	191,040,031				10,221,969	南大阪湾岸流域下水道維持管理費負担金 150,526,759 南大阪湾岸流域下水汚泥処理維持管理費負担金 40,513,272
2)施設管理費	102,615,000	8,064,000		117,000	110,562,000			108,314,718				2,247,282	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 18.備品購入費 19.負担金、補助及び交付金	11,662,000 6,875,650 3,957,350 22,000 28,679,000 409,000 45,676,000 200,000 13,081,000	11,661,804 6,858,793 3,840,668 20,920 28,095,676 407,820 45,675,917 141,120 11,612,000				196 16,857 116,682 1,080 583,324 1,180 83 58,880 1,469,000	
[1]人件費事業	14,431,000	8,064,000			22,495,000			22,361,265				133,735	
						2.給料 3.職員手当等 4.共済費	11,662,000 6,875,650 3,957,350	11,661,804 6,858,793 3,840,668				196 16,857 116,682	一般職3人分 扶養手当 702,000 地域手当 370,896 住居手当 370,800 超勤手当 181,140 通勤手当 240,220 特勤手当 105,200 児童手当 240,000 期末手当 2,980,811 勤勉手当 1,547,726 子ども手当 120,000 共済組合納付金 3,804,668 厚生会事業補給金 36,000

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[2]施設管理事業	88,184,000			117,000	88,067,000			85,953,453			2,113,547			
						9. 旅費	22,000	20,920			1,080	普通旅費		
						11. 需用費	28,679,000	28,095,676			583,324	消耗品費 298,534 燃料費 1,034,250 光熱水費 5,451,679 修繕料 21,290,266 被服費 20,947		
						12. 役務費	409,000	407,820			1,180	電話料 301,140 器具点検料 29,300 賠償責任保険料 77,380		
						13. 委託料	45,676,000	45,675,917			83	電気工作物保安管理業務委 託料 315,000 警備委託料 138,600 清掃委託料 1,880,342 ポンプ場管理委託料 41,580,000 維持作業委託料 1,070,475 ポンプ場沈砂等搬出委託料 607,500 ポンプ場地下タンク漏洩検 査委託料 84,000		
						18. 備品購入費	200,000	141,120			58,880	器具購入費		
						19. 負担金 、補助 及び交付 金	13,081,000	11,612,000			1,469,000	吉見ポンプ場施設維持管理 負担金		
2事業費	299,871,000	8,560,000			291,311,000			274,253,486			17,057,514			
(1)下水道建設費	299,871,000	8,560,000			291,311,000			274,253,486			17,057,514			
1)下水道建設費	299,871,000	8,560,000			291,311,000			274,253,486			17,057,514			

						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料 15.工事請 負費 19.負担金 、補助 及び交付 金 22.補償、 補填及 び賠償 金	20,361,000 13,942,000 6,986,000 100,000 919,000 5,000 18,574,450 991,000 139,500,000 23,681,000 66,251,550	20,360,541 12,581,350 6,714,373 95,740 681,144 880 15,550,080 930,284 131,915,700 19,171,844 66,251,550				459 1,360,650 271,627 4,260 237,856 4,120 3,024,370 60,716 7,584,300 4,509,156 0	
[1]人件費事業	49,849,000	8,560,000			41,289,000			39,656,264				1,632,736	
						2.給料	20,361,000	20,360,541				459	一般職5人分
						3.職員手 当等	13,942,000	12,581,350				1,360,650	扶養手当 1,506,000 地域手当 655,962 管理職手当 576,000 住居手当 721,200 超勤手当 84,793 通勤手当 394,160 特勤手当 44,530 児童手当 360,000 期末手当 5,304,467 勤勉手当 2,754,238 子ども手当 180,000
						4.共済費	6,986,000	6,714,373				271,627	共済組合納付金 6,654,373 厚生会事業補給金 60,000
[2]公共下水道整備 事業	240,501,000				240,501,000			228,097,952				12,403,048	
						9.旅費	100,000	95,740				4,260	普通旅費

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分								
						11.需用費	919,000	681,144			237,856	消耗品費 396,485 印刷製本費 267,964 被服費 16,695		
						12.役務費	5,000	880			4,120	郵便料		
						13.委託料	18,574,450	15,550,080			3,024,370	泉南市下水道台帳管理システムソフトウェア保守業務委託 299,880 泉南市流域関連公共下水道事業変更業務委託 8,715,000 馬場地区汚水管渠設計業務委託 4,095,000 南海本線樽井駅～尾崎駅間公共下水道管布設工事に伴う軌道計測業務委託 2,440,200		
						14.使用料 及び賃 借料	991,000	930,284			60,716	電子複写機使用料 300,284 オフィスコンピューター借上料 630,000		
						15.工事請 負費	139,500,000	131,915,700			7,584,300	公共下水道(第24-1工区) 汚水管渠布設工事 21,161,700 公共下水道(第24-2工区) 汚水管渠布設工事 26,435,850 公共下水道(第24-3工区) 汚水管渠布設工事 14,371,350 公共下水道(第24-4工区) 汚水管渠布設工事 10,290,000 公共下水道(第24-6工区) 汚水管渠布設工事 37,903,950 公共下水道(第24-7工区) 汚水管渠改良工事 21,752,850		

						19. 負担金、補助及び交付金	14,160,000	12,672,574				1,487,426	中部公共下水道建設負担金 11,924,574 吉見ポンプ場建設負担金 748,000
						22. 補償、補填及び賠償金	66,251,550	66,251,550				0	支障管等移設
[3]流域下水道建設費負担金事業	9,521,000				9,521,000			6,499,270				3,021,730	
						19. 負担金、補助及び交付金	9,521,000	6,499,270				3,021,730	南大阪湾岸流域下水道建設費負担金
3)公債費	2,185,616,000				2,185,616,000			2,109,101,721				76,514,279	
(1)公債費	2,185,616,000				2,185,616,000			2,109,101,721				76,514,279	
1)元金	1,655,334,000				1,655,334,000			1,655,332,507				1,493	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,655,334,000	1,655,332,507				1,493	
[1]公債費償還事業(元金)	1,655,334,000				1,655,334,000			1,655,332,507				1,493	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,655,334,000	1,655,332,507				1,493	市債元金償還金
2)利子	378,592,000				378,592,000			375,032,990				3,559,010	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予支 出 費 び 流 増	備 費 及 用 減	計		節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費		
								区 分	金 額					
								23. 償還金 、利子 及び割 引料	378,592,000	375,032,990			3,559,010	
[1]公債費償還事業 (利子)	378,592,000					378,592,000			375,032,990			3,559,010		
								23. 償還金 、利子 及び割 引料	378,592,000	375,032,990			3,559,010	市債利子償還金 371,008,058 一時借入金利子 4,024,932
3)公債諸費	151,690,000					151,690,000			78,736,224			72,953,776		
								22. 補償、 補填及 び賠償 金	151,690,000	78,736,224			72,953,776	
[1]公債費償還事業 (補償金)	151,690,000					151,690,000			78,736,224			72,953,776		
								22. 補償、 補填及 び賠償 金	151,690,000	78,736,224			72,953,776	市債繰上償還補償金
4 予備費	1,000,000					1,000,000			0			1,000,000		
(1)予備費	1,000,000					1,000,000			0			1,000,000		
1)予備費	1,000,000					1,000,000			0			1,000,000		
								30. 予備費	1,000,000	0		1,000,000		
[1]予備費事業	1,000,000					1,000,000			0			1,000,000		

合 計	2,877,261,000	871,000			2,878,132,000			2,766,914,414				111,217,586	
-----	---------------	---------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	-------------	--

実質収支に関する調書

区分	金額
	千円
1 歳入総額	2,766,914
2 歳出総額	2,766,914
3 歳入歳出差引額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額
	0
	(2) 繰越明許費繰越額
	0
	(3) 事故繰越し繰越額
	0
	計
	0
5 実質収支額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

汚水処理施設管理特別会計

平成24年度 泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1.財産収入			12,000			12,000			11,577	11,577		0				
	1.財産運用収入		12,000			12,000			11,577	11,577		0				
		1.利子及び配当金	12,000			12,000			11,577	11,577		0				
							1.利子及び配当金	12,000	11,577	11,577		0 汚水処理施設管理基金定期預金利子				
2.繰入金			885,000			885,000			506,670	506,670		0				
	1.基金繰入金		885,000			885,000			506,670	506,670		0				
		1.汚水処理施設管理基金繰入金	885,000			885,000			506,670	506,670		0				
							1.汚水処理施設管理基金繰入金	885,000	506,670	506,670		0				
合 計			897,000			897,000			518,247	518,247		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
			繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	費 用 減	区 分		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 衛生費	897,000					897,000		518,247			378,753	
(1)清掃費	897,000					897,000		518,247			378,753	
1)汚水処理施設管理費	897,000					897,000		518,247			378,753	
							11.需用費 12.役務費 25.積立金	15,000 870,000 12,000	0 506,670 11,577		15,000 363,330 423	
[1]施設維持管理事業	897,000					897,000		518,247			378,753	
							11.需用費	15,000	0		15,000	
							12.役務費	870,000	506,670		363,330	火災保険料 機器点検料 46,770 459,900
							25.積立金	12,000	11,577		423	
合 計	897,000					897,000		518,247			378,753	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
	千円
1 歳入総額	518
2 歳出総額	518
3 歳入歳出差引額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

平成24年度 泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1.介護保険料			891,403,000			891,403,000			934,256,832	895,124,483	10,068,704	29,063,645				
	1.介護保険料		891,403,000			891,403,000			934,256,832	895,124,483	10,068,704	29,063,645				
	1.第1号被保険者保険料		891,403,000			891,403,000			934,256,832	895,124,483	10,068,704	29,063,645				
							1.現年度分特別徴収保険料	780,277,000	793,545,740	794,582,759		1,037,019				
							2.現年度分普通徴収保険料	106,099,000	112,878,755	97,088,239		15,790,516				
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	5,027,000	27,832,337	3,453,485	10,068,704	14,310,148				
2.使用料及び手数料			2,000			2,000			4,160	4,160		0				
	1.手数料		2,000			2,000			4,160	4,160		0				
	1.総務手数料		1,000			1,000			3,600	3,600		0				
							1.総務手数料	1,000	3,600	3,600		0				

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		2.督促手 数料	1,000			1,000			560	560		0						
							1.督促手 数料	1,000	560	560		0						
3.国庫支 出金			859,767,000	2,566,000	2,849,000	865,182,000			829,107,582	829,107,582		0						
		1.国庫負 担金	696,388,000	2,566,000		698,954,000			680,614,277	680,614,277		0						
			696,388,000	2,566,000		698,954,000			680,614,277	680,614,277		0						
							1.現年度 分	696,388,000	678,048,300	678,048,300		0	基本額 在宅分2,551,332,625円 施設分1,139,547,815円 在宅分負担率20/100 施設分負担率15/100 受入過不足額3,150,397円					
							2.過年度 分	2,566,000	2,565,977	2,565,977		0						
												0						
												0						
	2.国庫補 助金		163,379,000		2,849,000	166,228,000			148,493,305	148,493,305		0						
		1.調整交 付金	128,892,000			128,892,000			111,158,000	111,158,000		0						
							1.調整交 付金	128,892,000	111,158,000	111,158,000		0						

2. 地域支援介護予防事業交付金	12,067,000			12,067,000			12,066,500	12,066,500		0	
					1. 現年度分	12,067,000	12,066,500	12,066,500		0	基本額47,703,047円 負担率25/100 受入過不足額140,739円
3. 地域支援包括的支援事業・任意事業交付金	22,420,000			22,420,000			22,419,805	22,419,805		0	
					1. 現年度分	22,420,000	22,419,805	22,419,805		0	基本額47,952,153円 負担率395/1000 受入過不足額3,478,705円
4. 介護保険事業費補助金	0		2,849,000	2,849,000			2,849,000	2,849,000		0	
					7. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	2,849,000	2,849,000	2,849,000		0	基本額5,698,000円 補助率1/2
4. 支払基金交付金		1,113,375,000	403,000	1,113,778,000			1,079,551,707	1,079,551,707		0	
1. 支払基金交付金		1,113,375,000	403,000	1,113,778,000			1,079,551,707	1,079,551,707		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費	計	節											
							区分	金額										
		1.介護給付費交付金	1,099,378,000	403,000		1,099,781,000			1,065,554,707	1,065,554,707		0						
							1.現年度分	1,099,378,000	1,065,152,000	1,065,152,000		0						
							2.過年度分	403,000	402,707	402,707		0						
		2.地域支援事業支援交付金	13,997,000			13,997,000			13,997,000	13,997,000		0						
							1.現年度分	13,997,000	13,997,000	13,997,000		0						
5.府支出金			578,080,000	645,000		578,725,000			558,881,924	558,881,924		0						
	1.府負担金		535,674,000	645,000		536,319,000			516,475,128	516,475,128		0						
		1.介護給付費負担金	535,674,000	645,000		536,319,000			516,475,128	516,475,128		0						
							1.現年度分	535,674,000	515,830,134	515,830,134		0	基本額 在宅分2,551,332,625円 施設分1,139,547,815円 在宅負担率125/1000 施設負担率175/1000 受入過不足額2,507,311円					
							2.過年度分	645,000	644,994	644,994		0						

	2.府補助金		17,243,000			17,243,000			17,243,152	17,243,152			0	
1.地域支援介護予防事業交付金		6,033,000			6,033,000			6,033,250	6,033,250			0		
					1.現年度分	6,033,000	6,033,250	6,033,250	6,033,250			0	基本額47,703,047円 負担率125/1000 受入過不足額70,370円	
2.地域支援包括的支援事業・任意事業交付金		11,210,000			11,210,000			11,209,902	11,209,902			0		
					1.現年度分	11,210,000	11,209,902	11,209,902	11,209,902			0	基本額47,952,153円 負担率1975/10000 受入過不足額1,739,352円	
3.財政安定化基金支出金		25,163,000			25,163,000			25,163,644	25,163,644			0		
	1.支出金	25,163,000			25,163,000			25,163,644	25,163,644			0		
					1.財政安定化基金交付金	25,163,000	25,163,644	25,163,644	25,163,644			0		
6.繰入金		711,786,000	344,000		712,130,000			692,397,822	692,397,822			0		
	1.他会計繰入金	649,726,000	344,000		650,070,000			630,337,822	630,337,822			0		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節									
							区分	金額								
		1.一般会 計繰入 金	649,726,000	344,000		650,070,000		630,337,822	630,337,822		0					
							1.介護給 付費繰 入金	473,870,000	461,360,849	461,360,849	0					
							2.地域支 援介護 予防事 業繰入 金	6,033,000	5,962,880	5,962,880	0					
							3.地域支 援包括 の支援 事業・ 任意事 業繰入 金	11,210,000	9,470,550	9,470,550	0					
							4.職員給 与費等 繰入金	93,703,000	86,327,199	86,327,199	0					
							5.事務的 経費繰 入金	65,254,000	67,216,344	67,216,344	0					
		2.基金繰 入金		62,060,000		62,060,000		62,060,000	62,060,000		0					
			1.給付準 備基金 繰入金	62,060,000		62,060,000		62,060,000	62,060,000		0					

						1. 現年度 給付準備 基金繰入金	62,060,000	62,060,000	62,060,000			0	
7. 諸収入			70,000			70,000			218,430	218,430		0	
	1. 延滞金 及び過 料		1,000			1,000			0	0		0	
		1. 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			1,000			0	0		0	
						1. 延滞金	1,000		0	0		0	
2. 雜入			69,000			69,000			218,430	218,430		0	
	1. 第三者 納付金		1,000			1,000			148,640	148,640		0	
						1. 納付金	1,000	148,640	148,640			0	
	2. 返納金		1,000			1,000			0	0		0	
						1. 返納金	1,000	0	0			0	
	3. 雜入		67,000			67,000			69,790	69,790		0	
						1. 雜入	67,000	69,790	69,790			0 資料コピー代	
8. 財産收 入			30,000			30,000			5,620	5,620		0	
	1. 財産收 入		30,000			30,000			5,620	5,620		0	

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
		1.基金利子収入	30,000			30,000			5,620	5,620		0						
							1.基金利子収入	30,000	5,620	5,620		0						
9.繰越金			0	14,589,000	7,651,000	22,240,000			22,238,854	22,238,854		0						
		1.繰越金	0	14,589,000	7,651,000	22,240,000			22,238,854	22,238,854		0						
		1.繰越金	0	14,589,000	7,651,000	22,240,000			22,238,854	22,238,854		0						
							1.前年度 繰越金	22,240,000	22,238,854	22,238,854		0	前年度繰越金 明許繰越 14,587,854 7,651,000					
合 計			4,154,513,000	18,547,000	10,500,000	4,183,560,000			4,116,662,931	4,077,530,582	10,068,704	29,063,645						

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 増	費 用 減	計		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
			繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	支 出 及 び 流 増	費 用 減		区 分	金 額	事 故 繰 越				
1 総務費	157,615,000	344,000	10,500,000			168,459,000			156,466,493			11,992,507		
(1) 総務管理費	112,095,000	344,000	10,500,000			122,939,000			114,745,485			8,193,515		
1) 一般管理費	112,095,000	344,000	10,500,000			122,939,000			114,745,485			8,193,515		
							2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料	51,065,000 26,031,000 16,607,000 1,316,000 217,500 74,000 171,500 1,787,000 24,811,000 859,000	46,929,039 23,567,470 15,830,690 1,200,475 202,500 72,700 119,408 1,720,213 24,809,820 293,170				4,135,961 2,463,530 776,310 115,525 15,000 1,300 52,092 66,787 1,180 565,830	
[1] 人件費事業	93,359,000	344,000				93,703,000			86,327,199			7,375,801		
							2. 納料	51,065,000	46,929,039			4,135,961	一般職10人分 41,561,439 任期付職員3人分 5,367,600	
							3. 職員手 当等	26,031,000	23,567,470			2,463,530	扶養手当 1,004,000 地域手当 1,434,813 管理職手当 1,296,000 住居手当 186,000 超勤手当 1,692,334 通勤手当 606,200 児童手当 320,000 期末手当 11,117,887 勤勉手当 5,750,236 子ども手当 160,000	
							4. 共済費	16,607,000	15,830,690			776,310	共済組合納付金 14,584,339	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
												厚生年金保険料 674,725 厚生会事業補給金 132,000 健康保険料 439,626		
[2]介護保険事務事業	18,736,000		10,500,000		29,236,000		28,418,286				817,714			
						7. 賃金	1,316,000	1,200,475			115,525	アルバイト賃金		
						8. 報償費	217,500	202,500			15,000	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 180,000 地域密着型サービス評価委員会委員謝礼 22,500		
						9. 旅費	74,000	72,700			1,300	普通旅費		
						11. 需用費	171,500	119,408			52,092	消耗品費		
						12. 役務費	1,787,000	1,720,213			66,787	郵便料 1,228,029 電話料 85,475 パソコン保守点検料 63,000 共同事務処理手数料 336,129 第三者行為求償事務手数料 7,580		
						13. 委託料	24,811,000	24,809,820			1,180	電算委託料 10,500,000 介護保険システム保守等委託料 14,309,820		
						14. 使用料 及び賃借料	859,000	293,170			565,830	会場借上料 26,050 電算設備使用料 267,120		
(2)徴収費	9,929,000				9,929,000		8,640,130				1,288,870			
1)賦課徴収費	9,929,000				9,929,000		8,640,130				1,288,870			

						11.需用費 12.役務費 13.委託料	211,000 2,385,000 7,333,000	130,567 2,332,916 6,176,647				80,433 52,084 1,156,353	
[1]介護保険料賦課 徴収事務事業	9,929,000				9,929,000			8,640,130				1,288,870	
						11.需用費	211,000	130,567				80,433	消耗品費 印刷製本費
						12.役務費	2,385,000	2,332,916				52,084	郵便料 口座振替手数料 年金特別徴収経由事務手数料
						13.委託料	7,333,000	6,176,647				1,156,353	電算委託料
(3)介護認定審査会 費	14,456,000				14,456,000			13,811,051				644,949	
1)介護認定審査会 費	14,456,000				14,456,000			13,811,051				644,949	
						19.負担金 、補助 及び交付 金	14,456,000	13,811,051				644,949	
[1]介護保険介護認 定審査会運営事 務事業	14,456,000				14,456,000			13,811,051				644,949	
						19.負担金 、補助 及び交付 金	14,456,000	13,811,051				644,949	阪南市泉南市岬町介護認定 審査会共同設置負担金
(4)認定調査費	20,985,000				20,985,000			19,121,651				1,863,349	
1)認定調査費	20,985,000				20,985,000			19,121,651				1,863,349	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						11.需用費	107,000	106,070			930 33,644 1,828,775			
						12.役務費	2,055,000	2,021,356						
						13.委託料	18,823,000	16,994,225						
[1]介護保険要介護認定調査事務事業	20,985,000				20,985,000			19,121,651			1,863,349			
						11.需用費	107,000	106,070			930	消耗品費		
						12.役務費	2,055,000	2,021,356			33,644	郵便料 電話料 手数料		
						13.委託料	18,823,000	16,994,225			1,828,775	認定調査委託料 4,388,225 主治医意見書作成料 12,597,900 指定医検査委託料 8,100		
(5)趣旨普及費	150,000				150,000			148,176			1,824			
1)趣旨普及費	150,000				150,000			148,176			1,824			
						11.需用費	150,000	148,176			1,824			
[1]介護保険制度趣旨普及事務事業	150,000				150,000			148,176			1,824			
						11.需用費	150,000	148,176			1,824	印刷製本費		
2 保険給付費	3,790,961,000				3,790,961,000			3,691,029,080			99,931,920			
(1)介護サービス等諸費	3,406,091,000				3,406,091,000			3,335,769,517			70,321,483			

1)居宅介護サービス給付費	1,666,775,000				1,666,775,000			1,651,779,926				14,995,074	
						19.負担金、補助及び交付金	1,666,775,000	1,651,779,926				14,995,074	
[1]居宅介護サービス給付事業	1,666,775,000				1,666,775,000			1,651,779,926				14,995,074	
						19.負担金、補助及び交付金	1,666,775,000	1,651,779,926				14,995,074	居宅介護サービス給付費
2)地域密着型介護サービス給付費	467,762,000			16,905,277	484,667,277			484,667,277				0	
						19.負担金、補助及び交付金	484,667,277	484,667,277				0	
[1]地域密着型介護サービス給付事業	467,762,000			16,905,277	484,667,277			484,667,277				0	
						19.負担金、補助及び交付金	484,667,277	484,667,277				0	地域密着型介護サービス給付費
3)施設介護サービス給付費	1,045,717,000			19,504,345	1,026,212,655			972,369,955				53,842,700	
						19.負担金、補助及び交付金	1,026,212,655	972,369,955				53,842,700	
[1]施設介護サービス給付事業	1,045,717,000			19,504,345	1,026,212,655			972,369,955				53,842,700	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	1,026,212,655	972,369,955			53,842,700	施設介護サービス給付費		
4)居宅介護福祉用具購入費	8,354,000			700,000	7,654,000			6,677,242			976,758			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	7,654,000	6,677,242			976,758			
[1]居宅介護福祉用具購入事業	8,354,000			700,000	7,654,000			6,677,242			976,758			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	7,654,000	6,677,242			976,758	居宅介護福祉用具購入費		
5)居宅介護住宅改修費	19,230,000			700,000	19,930,000			19,423,049			506,951			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	19,930,000	19,423,049			506,951			
[1]居宅介護住宅改修事業	19,230,000			700,000	19,930,000			19,423,049			506,951			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	19,930,000	19,423,049			506,951	居宅介護住宅改修費		
6)居宅介護サービス計画給付費	198,253,000			2,599,068	200,852,068			200,852,068			0			

						19. 負担金、補助及び交付金	200,852,068	200,852,068					0		
[1]居宅介護サービス計画給付事業	198,253,000			2,599,068	200,852,068			200,852,068					0		
						19. 負担金、補助及び交付金	200,852,068	200,852,068					0	居宅介護サービス計画給付費	
(2)介護予防サービス等諸費	185,907,000				185,907,000			175,898,402					10,008,598		
1)介護予防サービス給付費	142,764,000				142,764,000			138,781,555					3,982,445		
						19. 負担金、補助及び交付金	142,764,000	138,781,555						3,982,445	
[1]介護予防サービス給付事業	142,764,000				142,764,000			138,781,555					3,982,445		
						19. 負担金、補助及び交付金	142,764,000	138,781,555						3,982,445	介護予防サービス給付費
2)地域密着型介護予防サービス給付費	3,665,000				3,665,000			906,106					2,758,894		
						19. 負担金、補助及び交付金	3,665,000	906,106						2,758,894	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出し 及び流 用減	計	節		継続費 通繰 次 繰 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]地域密着型介護 予防サービス給 付事業	3,665,000				3,665,000			906,106			2,758,894			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	3,665,000	906,106			2,758,894	地域密着型介護予防サービ ス給付費		
3)介護予防福祉用 具購入費	2,065,000				2,065,000			1,732,021			332,979			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	2,065,000	1,732,021			332,979			
[1]介護予防福祉用 具購入事業	2,065,000				2,065,000			1,732,021			332,979			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	2,065,000	1,732,021			332,979	介護予防福祉用具購入費		
4)介護予防住宅改 修費	13,009,000				13,009,000			12,562,689			446,311			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	13,009,000	12,562,689			446,311			
[1]介護予防住宅改 修事業	13,009,000				13,009,000			12,562,689			446,311			

						19. 負担金、補助及び交付金	13,009,000	12,562,689					446,311	介護予防住宅改修費	
5) 介護予防サービス計画給付費	24,404,000				24,404,000			21,916,031					2,487,969		
						19. 負担金、補助及び交付金	24,404,000	21,916,031						2,487,969	
[1] 介護予防サービス計画給付事業	24,404,000				24,404,000			21,916,031					2,487,969		
						19. 負担金、補助及び交付金	24,404,000	21,916,031						2,487,969	介護予防サービス計画給付費
(3) その他諸費	3,336,000				3,336,000			3,188,928					147,072		
1) 審査支払手数料	3,336,000				3,336,000			3,188,928					147,072		
						12. 役務費	3,336,000	3,188,928						147,072	
[1] 介護保険保険給付審査手数料支払事業	3,336,000				3,336,000			3,188,928					147,072		
						12. 役務費	3,336,000	3,188,928						147,072	審査支払手数料
(4) 高額介護サービス等費	79,778,000				79,778,000			69,982,515					9,795,485		
1) 高額介護サービス費	79,778,000				79,778,000			69,982,515					9,795,485		

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						19.負担金 、補助 及び交 付金	79,778,000	69,982,515			9,795,485			
[1]高額介護サービ ス事業	79,778,000				79,778,000			69,982,515			9,795,485			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	79,778,000	69,982,515			9,795,485	高額介護サービス費		
(5)高額医療合算介 護サービス等費	15,800,000				15,800,000			8,418,456			7,381,544			
1)高額医療合算介 護サービス費	14,800,000				14,800,000			8,354,784			6,445,216			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	14,800,000	8,354,784			6,445,216			
[1]高額医療合算介 護サービス事業	14,800,000				14,800,000			8,354,784			6,445,216			
						19.負担金 、補助 及び交 付金	14,800,000	8,354,784			6,445,216	高額医療合算介護サービス 費		
2)高額医療合算介 護予防サービス 費	1,000,000				1,000,000			63,672			936,328			

						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	63,672				936,328	
[1]高額医療合算介護予防サービス事業	1,000,000				1,000,000			63,672				936,328	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	63,672				936,328	高額医療合算介護予防サービス費
(6)特定入所者介護サービス等費	100,049,000				100,049,000			97,771,262				2,277,738	
1)特定入所者介護サービス費	99,969,000				99,969,000			97,760,512				2,208,488	
						19. 負担金、補助及び交付金	99,969,000	97,760,512				2,208,488	
[1]特定入所者介護サービス事業	99,969,000				99,969,000			97,760,512				2,208,488	
						19. 負担金、補助及び交付金	99,969,000	97,760,512				2,208,488	特定入所者介護サービス費
2)特定入所者介護予防サービス費	80,000				80,000			10,750				69,250	
						19. 負担金、補助及び交付金	80,000	10,750				69,250	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]特定入所者介護 予防サービス事業	80,000				80,000			10,750			69,250			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	80,000	10,750			69,250	特定入所者介護予防サービ ス費		
3 地域支援事業費	105,092,000				105,092,000			95,655,200			9,436,800			
(1)介護予防事業費	48,266,000				48,266,000			47,703,047			562,953			
1)介護事業予防事 業費	48,266,000				48,266,000			47,703,047			562,953			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料	11,782,344 7,206,466 2,621,034 89,000 31,000 1,117,000 25,419,156	11,782,344 7,206,466 2,621,034 51,050 12,667 699,120 25,330,366				0 0 0 37,950 18,333 417,880 88,790		
[1]介護予防二次予 防事業	26,863,000			2,960,970	29,823,970			29,349,807			474,163			
						2.給料	11,782,344	11,782,344			0	一般職3人分		
						3.職員手 当等	7,206,466	7,206,466			0	扶養手当 210,000 地域手当 362,868 超勤手当 1,919,736 通勤手当 156,000 児童手当 80,000 期末手当 2,920,782 勤勉手当 1,517,080 子ども手当 40,000		

						4. 共済費	2,621,034	2,621,034					0	共済組合納付金 2,597,034 厚生会事業補給金 24,000
						9. 旅費	89,000	51,050					37,950	普通旅費
						11. 需用費	31,000	12,667					18,333	消耗品費
						12. 役務費	1,117,000	699,120					417,880	郵便料
						13. 委託料	6,977,126	6,977,126					0	施策評価事業委託料 600,000 介護予防教室実施委託料 5,454,320 生活機能評価委託料 922,806
[2]介護予防一次予防事業	21,403,000			2,960,970	18,442,030			18,353,240					88,790	
						13. 委託料	18,442,030	18,353,240					88,790	施策評価事業委託料 755,000 介護予防教室実施委託料 17,598,240
(2)包括的支援事業 ・任意事業費	56,826,000				56,826,000			47,952,153					8,873,847	
1)包括的支援事業 費	39,403,000				39,403,000			37,929,318					1,473,682	
						1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃借料	112,500 527,500 60,000 42,184 1,154,000 37,050,000 456,816	0 317,500 35,330 42,184 803,674 36,682,500 48,130						112,500 210,000 24,670 0 350,326 367,500 408,686
[1]包括的支援事業	39,403,000				39,403,000			37,929,318					1,473,682	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
						1.報酬	112,500	0			112,500			
						8.報償費	527,500	317,500			210,000	講師謝礼 220,000 泉南市地域包括支援センタ一運営協議会委員謝礼 97,500		
						9.旅費	60,000	35,330			24,670	費用弁償 33,790 普通旅費 1,540		
						11.需用費	42,184	42,184			0	消耗品費		
						12.役務費	1,154,000	803,674			350,326	電話料 566,591 コピーパフォーマンス料 237,083		
						13.委託料	37,050,000	36,682,500			367,500	地域包括支援センター事業 委託料 36,000,000 地域包括支援センターシステム委託料 682,500		
						14.使用料 及び賃 借料	456,816	48,130			408,686	会場借上料		
2)任意事業費	17,423,000				17,423,000			10,022,835			7,400,165			
						2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 8.報償費 9.旅費 11.需用費 12.役務費 13.委託料 14.使用料 及び賃 借料	1,804,000 426,000 336,000 1,326,600 23,400 1,102,000 1,763,000 3,981,000 29,000	1,803,600 423,330 314,999 780,000 23,400 166,676 386,075 3,421,954 0				400 2,670 21,001 546,600 0 935,324 1,376,925 559,046 29,000		

						19. 負担金 、補助 及び交 付金 20. 扶助費	96,000 6,536,000	96,000 2,606,801				0 3,929,199	
[1]介護給付等費用 適正化事業	3,793,000				3,793,000			3,090,293				702,707	
						2. 紙料	1,804,000	1,803,600				400	任期付職員1人分
						3. 職員手 当等	426,000	423,330				2,670	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 54,108 24,000 232,212 113,010
						4. 共済費	336,000	314,999				21,001	厚生年金保険料 健康保険料 197,548 117,451
						12. 役務費	675,000	179,960				495,040	郵便料
						13. 委託料	552,000	368,404				183,596	電算委託料
[2]家族介護支援事 業	5,412,000				5,412,000			2,379,401				3,032,599	
						8. 報償費	40,000	0				40,000	
						11. 需用費	818,000	0				818,000	
						12. 役務費	5,000	0				5,000	
						14. 使用料 及び賃 借料	29,000	0				29,000	
						20. 扶助費	4,520,000	2,379,401				2,140,599	介護用品支給事業
[3]地域自立生活支 援事業	5,215,000				5,215,000			4,197,541				1,017,459	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明 許 費				
						区 分	金 額							
						8.報償費	1,286,600	780,000			506,600	講師謝礼 30,000 介護相談員等謝礼 750,000		
						9.旅費	23,400	23,400			0	費用弁償		
						11.需用費	284,000	166,676			117,324	消耗品費 43,605 光熱水費 123,071		
						12.役務費	96,000	77,915			18,085	電話料 53,415 保険料 24,500		
						13.委託料	3,429,000	3,053,550			375,450	高齢者住宅等安心確保事業 委託料 3,000,000 高齢者虐待防止緊急一時保護事業委託料 53,550		
						19.負担金 、補助 及び交 付金	96,000	96,000			0	介護相談員研修受講料負担 金		
[4]その他任意事業	3,003,000				3,003,000			355,600			2,647,400			
						12.役務費	987,000	128,200			858,800	郵便料 7,400 住宅改修理由書作成料 114,000 成年後見等開始申立手数料 6,800		
						20.扶助費	2,016,000	227,400			1,788,600	成年後見人等報酬助成費		
4基金積立金	98,335,000	13,061,000			111,396,000			111,396,000			0			
(1)給付準備基金積 立金	98,335,000	13,061,000			111,396,000			111,396,000			0			

1)給付準備基金積立金	98,335,000	13,061,000			111,396,000			111,396,000				0	
						25. 積立金	111,396,000	111,396,000				0	
[1]給付準備基金積立金事業	98,335,000	13,061,000			111,396,000			111,396,000				0	
						25. 積立金	111,396,000	111,396,000				0	
5諸支出金	1,510,000	5,142,000			6,652,000			6,212,862				439,138	
(1)還付金	1,510,000				1,510,000			1,071,362				438,638	
1)還付金	1,500,000				1,500,000			1,063,962				436,038	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,500,000	1,063,962				436,038	
[1]介護保険料還付事業	1,500,000				1,500,000			1,063,962				436,038	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,500,000	1,063,962				436,038	
2)還付加算金	10,000				10,000			7,400				2,600	
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000	7,400				2,600	
[1]介護保険料還付事業	10,000				10,000			7,400				2,600	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 及び 支 流 増 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区分	金額							
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	10,000	7,400			2,600			
(2)雑支出金	0	5,142,000			5,142,000			5,141,500			500			
1)返還金	0	5,142,000			5,142,000			5,141,500			500			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,142,000	5,141,500			500			
[1]返還金事業	0	5,142,000			5,142,000			5,141,500			500			
						23. 償還金 、利子 及び割 引料	5,142,000	5,141,500			500	地域支援予防事業国庫交付 金返還金 449,382 地域支援包括・任意事業國 庫交付金返還金 2,599,397 地域支援事業支援交付金返 還金 538,657 地域支援予防事業府費交付 金返還金 224,691 地域支援包括・任意事業府 費交付金返還金 1,299,699 介護保険災害臨時特例補助 金返還金 7,000 介護従事者待遇改善臨時特 例基金返還金 22,674		
6 予備費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000			
(1)予備費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000			
1)予備費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000			
					30. 予備費	1,000,000		0			1,000,000			

[1]予備費事業	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
合 計	4,154,513,000	18,547,000	10,500,000		4,183,560,000			4,060,759,635				122,800,365	

実質収支に関する調書

区分	金額	
	千円	
1 歳入総額	4,077,531	
2 歳出総額	4,060,760	
3 歳入歳出差引額	16,771	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額	16,771	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

平成24年度 泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 後期高齢者医療保険料			523,492,000			523,492,000			468,503,819	461,168,956	1,223,950	6,110,913				
	1. 後期高齢者医療保険料		523,492,000			523,492,000			468,503,819	461,168,956	1,223,950	6,110,913				
		1. 特別徴収保険料	346,884,000			346,884,000			291,952,636	292,385,129		432,493				
						1. 現年度分	346,884,000	291,952,636	292,385,129			432,493				
		2. 普通徴収保険料	176,608,000			176,608,000			176,551,183	168,783,827	1,223,950	6,543,406				
						1. 現年度分	173,337,000	170,107,991	165,752,762	54,026	4,301,203					
						2. 滞納繰越分	3,271,000	6,443,192	3,031,065	1,169,924	2,242,203					
2. 使用料及び手数料			11,000			11,000			0	0		0				
	1. 手数料		11,000			11,000			0	0		0				
		1. 証明手数料	10,000			10,000			0	0		0				

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費繰越 財源充当額	計	節											
							区分	金額										
							1. 納付証明手数料	10,000	0	0		0						
			2. 督促手数料	1,000		1,000			0	0		0						
							1. 督促手数料	1,000	0	0		0						
3. 繰入金			158,330,000			158,330,000			148,760,147	148,760,147		0						
			1. 一般会計繰入金	158,330,000		158,330,000			148,760,147	148,760,147		0						
				35,821,000		35,821,000			33,655,057	33,655,057		0						
			1. 事務費繰入金				1. 事務費繰入金	35,821,000	33,655,057	33,655,057		0						
				122,509,000		122,509,000			115,105,090	115,105,090		0						
			2. 保険基盤安定繰入金				1. 保険基盤安定繰入金	122,509,000	115,105,090	115,105,090		0						
												0						
4. 諸収入			10,000			10,000			537,319	537,319		0						
			1. 延滞金、加算金及び過料	10,000		10,000			8,200	8,200		0						

		1. 延滞金	10,000			10,000			8,200	8,200		0	
							1. 延滞金	10,000	8,200	8,200		0	
	4. 雜入		0			0			529,119	529,119		0	
		2. 雜入	0			0			529,119	529,119		0	
							1. 大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金	0	529,119	529,119		0	基本額529,119円 補助率10/10
5. 繼越金			0	13,074,000		13,074,000			13,072,970	13,072,970		0	
	1. 繼越金		0	13,074,000		13,074,000			13,072,970	13,072,970		0	
		1. 繼越金	0	13,074,000		13,074,000			13,072,970	13,072,970		0	
							1. 前年度 繩越金	13,074,000	13,072,970	13,072,970		0	
合 計			681,843,000	13,074,000		694,917,000			630,874,255	623,539,392	1,223,950	6,110,913	

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算 現 額						支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計	節		継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区分						
1 総務費	35,832,000				35,832,000		34,184,176				1,647,824	
(1) 総務管理費	34,580,000				34,580,000		33,323,039				1,256,961	
1) 一般管理費	34,580,000				34,580,000		33,323,039				1,256,961	
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	14,093,000 7,015,000 4,495,000 39,000 167,000 2,300,000 6,471,000	14,092,242 6,119,690 4,328,075 3,680 142,894 2,219,014 6,417,444				758 895,310 166,925 35,320 24,106 80,986 53,556
[1] 人件費事業	25,603,000				25,603,000		24,540,007				1,062,993	
						2. 納料 3. 職員手 当等 4. 共済費	14,093,000 7,015,000 4,495,000	14,092,242 6,119,690 4,328,075			758 895,310 166,925	
[2] 後期高齢者医療 一般事務事業	8,977,000				8,977,000		8,783,032				193,968	

						9. 旅費	39,000	3,680				35,320	普通旅費	
						11. 需用費	167,000	142,894				24,106	消耗品費 印刷製本費	
						12. 役務費	2,300,000	2,219,014				80,986	郵便料	
						13. 委託料	6,471,000	6,417,444				53,556	電算委託料 後期高齢者医療システム保守委託料	
(2) 徴収費	1,252,000				1,252,000			861,137				390,863		
1) 徴収費	1,252,000				1,252,000			861,137				390,863		
						11. 需用費 12. 役務費	81,250 1,170,750	77,096 784,041				4,154 386,709		
[1] 保険料徴収事業	1,252,000				1,252,000			861,137				390,863		
						11. 需用費	81,250	77,096				4,154	消耗品費 印刷製本費	
						12. 役務費	1,170,750	784,041				386,709	郵便料 口座振替手数料	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	645,010,000	12,704,000			657,714,000			571,955,732				85,758,268		
(1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	645,010,000	12,704,000			657,714,000			571,955,732				85,758,268		
1) 後期高齢者医療 広域連合納付金	645,010,000	12,704,000			657,714,000			571,955,732				85,758,268		
						19. 負担金 、補助 及び交 付金	657,714,000	571,955,732					85,758,268	

款項目事業	予 算 現 額						支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰 越 額	予備費 支 出 及 び 流 増 用 減	計	節		継続費 通 繰 次 越	繰 越	事 故 明許費				
						区 分	金 額							
[1]後期高齢者医療 広域連合納付事業	645,010,000	12,704,000			657,714,000			571,955,732			85,758,268			
						19.負担金 、補助 及び交付 金	657,714,000	571,955,732			85,758,268	保険料等負担金		
3諸支出金	1,001,000	370,000			1,371,000			507,355			863,645			
(1)償還金及び還付 加算金	1,001,000	370,000			1,371,000			507,355			863,645			
1)保険料還付金	1,000,000	370,000			1,370,000			507,355			862,645			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	1,370,000	507,355			862,645			
[1]保険料還付事業	1,000,000	370,000			1,370,000			507,355			862,645			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	1,370,000	507,355			862,645	保険料還付金		
2)還付加算金	1,000				1,000			0			1,000			
						23.償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0			1,000			
[1]還付加算金事業	1,000				1,000			0			1,000			

						23. 償還金 、利子 及び割 引料	1,000	0				1,000	
合 計	681,843,000	13,074,000			694,917,000			606,647,263				88,269,737	

実質収支に関する調書

区分	金額	
	千円	
1 歳入総額	623, 539	
2 歳出総額	606, 647	
3 歳入歳出差引額	16, 892	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額	16, 892	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

平成24年度 泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位 円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節									
							区 分	金 額								
1. 繰入金			67,244,000			67,244,000			61,182,915	61,182,915		0				
	1. 一般会計繰入金		67,244,000			67,244,000			61,182,915	61,182,915		0				
		1. 一般会計繰入金	67,244,000			67,244,000			61,182,915	61,182,915		0				
							1. 一般会計繰入金	67,244,000	61,182,915	61,182,915		0				
2. 市債			1,075,900,000			1,075,900,000			1,075,900,000	1,075,900,000		0				
	1. 市債		1,075,900,000			1,075,900,000			1,075,900,000	1,075,900,000		0				
		1. 市債	1,075,900,000			1,075,900,000			1,075,900,000	1,075,900,000		0				
							1. 公共用 地先行 取得事 業債	1,075,900,000	1,075,900,000	1,075,900,000		0 公共用地先行取得事業				
合 計			1,143,144,000			1,143,144,000			1,137,082,915	1,137,082,915		0				

歳 出

(単位 円)

款 項 目 事 業	予 算						現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用	費 及 び 流 用 減	計	節			継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
			繰 越 額	増	減		区 分	金 額									
1 公共用地取得事業費	1,093,043,000					1,093,043,000			1,093,042,789				211				
(1)公共用地取得事業費	1,093,043,000					1,093,043,000			1,093,042,789				211				
1)公共用地取得事業費	1,093,043,000					1,093,043,000			1,093,042,789				211				
							17. 公有財産購入費 22.補償、補填及び賠償金		1,020,089,000 72,954,000	1,020,088,834 72,953,955			166 45				
[1]公共用地取得事業	1,093,043,000					1,093,043,000			1,093,042,789				211				
							17. 公有財産購入費 22.補償、補填及び賠償金		1,020,089,000 72,954,000	1,020,088,834 72,953,955			166 45	9筆 4677.58m ²			
2 公債費	50,101,000					50,101,000			44,040,126				6,060,874				
(1)公債費	50,101,000					50,101,000			44,040,126				6,060,874				
2)利子	50,101,000					50,101,000			44,040,126				6,060,874				

					23. 償還金 、利子 及び割 引料	50,101,000	44,040,126					6,060,874	
[1] 公債費事業(利子)	50,101,000				50,101,000		44,040,126					6,060,874	
					23. 償還金 、利子 及び割 引料	50,101,000	44,040,126					6,060,874	市債利子償還金
合 計	1,143,144,000				1,143,144,000		1,137,082,915					6,061,085	

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	1,137,083 千円
2 歳出総額	1,137,083
3 歳入歳出差引額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費遞次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 0
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 0
5 実質収支額	0
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平 成 24 年 度 財 産 に 関 す る 調 書

1公有財産

(1) 土地及び建物 (総括)

財産に関する調書

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物									
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高										
行政財産	823,453.06	9,835.43	833,288.49	2,207.70	0	2,207.70	176,827.93	△ 2,150.02	174,677.91	179,035.63	△ 2,150.02	176,885.61	
普通財産	29,762.43	4,671.00	34,433.43	193.33	△ 140.45	52.88	4,359.47	1,294.00	5,653.47	4,552.80	1,153.55	5,706.35	
合計	853,215.49	14,506.43	867,721.92	2,401.03	△ 140.45	2,260.58	181,187.40	△ 856.02	180,331.38	183,588.43	△ 996.47	182,591.96	

- 《備考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。
 2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高									
本庁舎	10,016.51	0	10,016.51				6,563.91	0	6,563.91	6,563.91	0	6,563.91
消防施設	4,853.60	0	4,853.60				2,389.69	0	2,389.69	2,389.69	0	2,389.69
学校	275,136.13	0	275,136.13	49.00	0	49.00	77,339.70	0	77,339.70	77,388.70	0	77,388.70
幼稚園	26,531.13	△ 6,972.77	19,558.36	33.00	0	33.00	10,316.53	△ 2,150.02	8,166.51	10,349.53	△ 2,150.02	8,199.51
公民館	4,254.73	0	4,254.73				3,728.46	0	3,728.46	3,728.46	0	3,728.46
保育所	7,067.44	0	7,067.44				4,649.78		4,649.78	4,649.78	0	4,649.78
火葬場	14,115.44	0	14,115.44	300.52	0	300.52	72.00	0	72.00	372.52	0	372.52
公営住宅	31,341.14	0	31,341.14				25,379.98	0	25,379.98	25,379.98	0	25,379.98
し尿処理場汚水 処理施設を含む	18,529.09	0	18,529.09				4,423.41	0	4,423.41	4,423.41	0	4,423.41
隣保館	1,150.00	0	1,150.00				1,306.00	0	1,306.00	1,306.00	0	1,306.00
青少年センター	1,385.45	0	1,385.45				1,943.00	0	1,943.00	1,943.00	0	1,943.00
鳴滝運動場	8,166.17	0	8,166.17									
市営共同浴場	1,065.44	0	1,065.44				563.31	0	563.31	563.31	0	563.31
市営駐車場	5,044.78	0	5,044.78									
老人憩の家	13,083.44	0	13,083.44	1,180.64	0	1,180.64	5,622.48	0	5,622.48	6,803.12	0	6,803.12
鳴滝小学校プール	3,472.01	0	3,472.01				215.36	0	215.36	215.36	0	215.36
給食センター	3,529.00	0	3,529.00				1,128.58	0	1,128.58	1,128.58	0	1,128.58
市立市民体育館	7,281.00	0	7,281.00				4,270.00	0	4,270.00	4,270.00	0	4,270.00
図書館及び 文化ホール	9,281.60	0	9,281.60				4,990.19	0	4,990.19	4,990.19	0	4,990.19

《備考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1) 土地及び建物 (行政財産)

財産に関する調書

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高									
緑地帯	137,064.45	16,614.39	153,678.84									
公園	172,952.65	193.81	173,146.46				432.87	0	432.87	432.87	0	432.87
農業公園 花咲きファーム	33,619.18	0	33,619.18				266.37	0	266.37	266.37	0	266.37
保健センター	1,810.00	0	1,810.00				1,408.32	0	1,408.32	1,408.32	0	1,408.32
双子川テニスコート							69.40	0	69.40	69.40	0	69.40
チビッコホーム	1,432.14	0	1,432.14	246.26	0	246.26	853.46	0	853.46	1,099.72	0	1,099.72
青少年の森							304.00	0	304.00	304.00	0	304.00
ゴミ置場	448.79	0	448.79									
清掃庁舎							1,488.50	0	1,488.50	1,488.50	0	1,488.50
教育委員会総務課 倉庫兼作業所							78.00	0	78.00	78.00	0	78.00
駅前自転車置場	971.12	0	971.12									
駅前交通広場	2,721.73	0	2,721.73									
再開発事業用地	868.41	0	868.41									
総合福祉センター	10,000.00	0	10,000.00				8,601.81	0	8,601.81	8,601.81	0	8,601.81
教育委員会分室							162.00	0	162.00	162.00	0	162.00
埋蔵センター	4,602.24	0	4,602.24				1,893.85	0	1,893.85	1,893.85	0	1,893.85
老人集会場	4,717.26	0	4,717.26				1,149.27	0	1,149.27	1,149.27	0	1,149.27
泉南市民球場							664.68	0	664.68	664.68	0	664.68
東小学校プール	1,231.36	0	1,231.36									
中部ポンプ場	3,960.00	0	3,960.00				3,483.01	0	3,483.01	3,483.01	0	3,483.01
集会場	1,749.63	0	1,749.63	398.28	0	398.28	633.76	0	633.76	1,032.04	0	1,032.04
総合交流拠点							436.25	0	436.25	436.25	0	436.25
合計	823,453.06	9,835.43	833,288.49	2,207.70	0	2,207.70	176,827.93	△ 2,150.02	174,677.91	179,035.63	△ 2,150.02	176,885.61

《備考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

1公有財産

(1) 土地及び建物 (普通財産)

財産に関する調書

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物								
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高
新家駐在所	66.11	0	66.11									
樽井駅前派出所	125.35	0	125.35									
金熊寺駐在所	208.00	0	208.00									
鳴滝駐在所	173.25	0	173.25									
記念碑	9.91	0	9.91									
山林	690.00	0	690.00									
岡田グラウンド	5,443.68	0	5,443.68									
男里川浜線廃道用地	2,676.00	0	2,676.00									
旧市営住宅	870.44	0	870.44	193.33	△ 140.45	52.88				193.33	△ 140.45	52.88
知的障害者通所 授産施設用地	2,166.14	0	2,166.14									
その他の土地	3,101.42	0	3,101.42									
運動広場	7,454.18	0	7,454.18									
旧保育所	4,189.06	0	4,189.06				3,181.17	0	3,181.17	3,181.17	0	3,181.17
旧幼稚園	2,439.39	4,671.00	7,110.39				1,042.00	1,294.00	2,336.00	1,042.00	1,294.00	2,336.00
旧みづほタウン 汚水処理場	149.50	0	149.50				136.30	0	136.30	136.30	0	136.30
合計	29,762.43	4,671.00	34,433.43	193.33	△ 140.45	52.88	4,359.47	1,294.00	5,653.47	4,552.80	1,153.55	5,706.35

《備考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。

2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

財産に関する調書

1公有財産
(2)山林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所有	m ² 690	0	m ² 690	0	0	0
分収						
その他の権原 によるもの						
合 計	690	0	690	0	0	0

《備考》 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

樽井地区財産区

1公有財産

(1)土地及び建物

財産に関する調書

(単位: m²)

区分	土地(地積)			建物											
				木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計					
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高												
樽井地区財産区	182,801.21	0	182,801.21												
合 計	182,801.21	0	182,801.21												

- 《備考》1. この調書は、総括、行政財産及び普通財産に区分して作成すること。
 2. 道路及び橋梁、河川及び海岸並びに港湾及び漁港については、この調書に記載することを要しない。

(6) 有価証券

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株券	22,900 千円	Δ 6,500 千円	16,400 千円

2. 物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	15 台	1 台	16 台
貨物車	42 台	0 台	42 台
特殊自動車	3 台	1 台	2 台
塵芥車	25 台	0 台	25 台
消防自動車	25 台	0 台	25 台
救急車	4 台	0 台	4 台
司令車	1 台	0 台	1 台
計	115 台	0 台	115 台
消防団樽井分団モーターサイレン	1 式	0 式	1 式
高機能消防指令センター	1 式	0 式	1 式
無線機	43 台	0 台	43 台
熱画像直視装置	1 台	0 台	1 台
自動車排出ガス濃度測定器	1 台	0 台	1 台
乾式大型複写機	1 台	0 台	1 台
振動測定器3チャンネル	1 台	0 台	1 台
レベルレコーダー	1 台	0 台	1 台
1 / 3オクターブフィルタ	1 台	0 台	1 台
ピアノ	3 台	0 台	3 台
放送設備	1 式	0 式	1 式
無線電話	4 局	0 局	4 局
投票用紙交付機	13 台	0 台	13 台

投票読取集計機	2 台	0 台	2 台
投票用紙計数機	12 台	0 台	12 台
デジタル騒音計	1 台	1 台	2 台
電界保健器	6 台	0 台	6 台
住民基本台帳収納保管庫	1 台	0 台	1 台
給食用自動ロースター	1 台	0 台	1 台
給食用食缶バット洗浄機	1 台	0 台	1 台
給食用自動揚物機(フライヤー)	1 台	0 台	1 台
給食用真空式食品冷却機	1 式	0 式	1 式
生ゴミ脱水機	1 台	0 台	1 台
食器消毒保管機	6 台	0 台	6 台
ハスラー郵便料計器	1 台	0 台	1 台
ハンドルラック(書架タイプ)	1 台	0 台	1 台
教育用パソコンネットワークシステム	15 式	0 式	15 式
電気陶芸炉	2 台	0 台	2 台
ラットプルマシン	1 台	0 台	1 台
レッグプレスマシン	1 台	0 台	1 台
ビデオモニターシステム	1 式	0 式	1 式
ワンタッチ土俵場	1 式	0 式	1 式
バスケットボール用ゴール	1 式	0 式	1 式
総合運動遊具	1 台	0 台	1 台
チアーアインバス	1 式	0 式	1 式
開閉式シャワー浴槽	1 式	0 式	1 式

チルトテーブル(電動昇降式)	1 式	0 式	1 式
ハンドル式移動棚	1 式	0 式	1 式
パワースプレヤー	1 式	0 式	1 式
コートローラー	1 式	0 式	1 式
スリットシーダー	1 式	0 式	1 式
ロータリーモア	1 式	0 式	1 式
ハイバキューム	1 式	0 式	1 式
スイープスター	1 式	0 式	1 式
バイブロエアレーター	1 式	0 式	1 式
トップドレッサー	1 式	0 式	1 式
パワーサッチャー	1 式	0 式	1 式
ライムソワー	1 式	0 式	1 式
スポーツトラクタディーゼル	1 式	0 式	1 式
トルーローラー	1 式	0 式	1 式
グランドマット	1 式	0 式	1 式
ミニローダー	1 式	0 式	1 式
ローンシーダー	1 式	0 式	1 式
ターフエッジャー	1 式	0 式	1 式
自走式ロータリモア	1 式	0 式	1 式
ラッピングマシーン	1 式	0 式	1 式
給水タンク(アルミ製)	1 台	0 台	1 台
ボイラー	2 台	0 台	2 台
発言残時間表示板	1 台	0 台	1 台

CO - O ₂ 測定装置	1 台	0 台	1 台
全窒素・全リン / COD自動測定装置	1 台	0 台	1 台
LGWAN接続提供設備	1 式	0 式	1 式
行政ネットワーク用パソコン	337 台	45 台	382 台
行政ネットワーク用プリンタ	32 台	2 台	34 台
行政ネットワーク用スキャナ	5 台	0 台	5 台
行政ネットワーク用サーバシステム	1 式	0 式	1 式
行政ネットワーク用ipFAX	1 式	0 式	1 式
行政ネットワーク用ソフト類	1 式	0 式	1 式
防犯カメラ	35 台	0 台	35 台
議会中継システム	1 式	0 式	1 式
留守家庭児童会遠隔施錠システム機器	14 台	0 台	14 台
攪拌付き蒸気回転釜	1 式	0 式	1 式
国審読取分類機	0 台	1 台	1 台

備考　この調書は、重要な物品について必要に応じ記載すること。

3. 債権

区分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
母子福祉小口資金貸付金	1,200 千円	0 千円	1,200 千円
災害援護資金の貸付金	1,590 千円	△10 千円	1,580 千円
同和更生資金貸付金	49,617 千円	0 千円	49,617 千円

備考 この調書は、決算年度の歳入に係る債権以外の債権について記載すること。

4. 基金

(教育振興育英奨学基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	11,217 千円	2 千円	11,219 千円

(土地開発基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産 土地	201.00 m ²	0.00 m ²	201.00 m ²
開発公社貸付金	80,000 千円	0 千円	80,000 千円
現金	402,602 千円 (270,000)	0 千円 (Δ 20,000)	402,602 千円 (250,000)

(公債費管理基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	398,415 千円	781,958 千円	1,180,373 千円

(公共施設整備基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	962,823 千円 (430,000)	139,961 千円 (Δ 430,000)	1,102,784 千円 (0)

かつこ内の数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

(国民健康保険高額療養費資金貸付基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	3,000 千円	0 千円	3,000 千円

(緑化基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	293,768 千円	Δ 1,032 千円	292,736 千円

(ふるさと創生事業推進基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	101,264 千円 (100,000)	400 千円 (0)	101,664 千円 (100,000)

(地域福祉基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	358,677 千円 (350,000)	Δ 6,669 千円 (Δ 200,000)	352,008 千円 (150,000)

かつこ内の数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

(汚水処理施設管理基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	28,864 千円	△188 千円	28,676 千円

(医療施設整備基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	11,241 千円	△8 千円	11,233 千円

(農用地整備基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	28,195 千円	△2,592 千円	25,603 千円

(介護保険給付費準備基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	238,559 千円	0 千円	238,559 千円

(ふるさと泉州水なす基金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	5,177 千円	1,293 千円	6,470 千円

かつての数値は、うち繰替運用額（年度を越えるもの）

備考 この調書は、基金の種類ごとに記載すること。